

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

	Дата /рік, місяць,	<b>К О Д И</b>
<b>Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Центр Факторингових Послуг"</b>		2012   01   01
Підприємство _____ за ЄДРПОУ		36593523
Територія <u>Шевченківський р-н м. Києва</u> за КОАТУУ		8039100000
Організаційно-правова форма господарювання <u>ТОВ</u> за КОПФГ		240
Вид економічної діяльності <u>Інше фінансове посередництво</u> за КВЕД		65.23.0
Одиниця виміру : тис. грн.	Контрольна сума	-

**Звіт про рух грошових коштів  
за 20 11 рік**

Форма N 3      Код за ДКУД      1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	42	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	3	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	1	-
Інші надходження	080	35 892	307
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 93 )	( 184 )
Авансів	095	( - )	( - )
Повернення авансів	100	( - )	( - )
Працівникам	105	( 42 )	( 42 )
Витрат на відрядження	110	( 4 )	( - )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 25 )	( 9 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 19 )	( 22 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 7 )	( 10 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )
Інші витрачання	145	( 35 613 )	( 34 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	135	6

Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	135	6

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	19 106	6 504
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 21 014 )	( 6 505 )
необоротних активів	250	( 7 )	( - )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	( 1 915 )	( 1 )
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	( 1 915 )	( 1 )
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	390	110
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	32 744	-
Погашення позик	340	( - )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( 26 150 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	6 984	110
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	6 984	110
Чистий рух коштів за звітний період	400	5 204	115
Залишок коштів на початок року	410	120	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	5 324	115

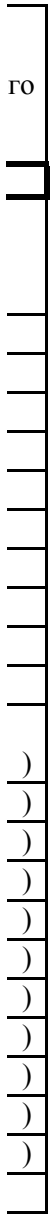
Керівник \_\_\_\_\_ -

Ружицький Павло Владиславович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ -

Марченко Василь Петрович





10

