

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382)

Дата (рік, місяць, число)  
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансовий Альянс" за ЄДРПОУ  
Територія Голосіївський р-п за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ  
Вид економічної діяльності біржові операції з фондовими цінностями за КВЕД  
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума

Коди	
2012	1   1
32248911	
8036100000	
67.12.0	

**Звіт про рух грошових коштів  
за 2011**

Форма №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	14601	17946
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	1
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	3	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	43
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	-	-
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	(14555)	(13881)
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	(990)	(1120)
Працівникам	105	(210)	(102)
Витрат на відрядження	110	-	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(6)	(4)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(98)	(39)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(39)	(11)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(180)	(287)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-1474	2545
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-1474	2545
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Реалізація:</b>			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
<b>Отримані:</b>			
відсотки	210	41	13
дивіденди	220	93	181
Інші надходження	230	-	1
<b>Придбання:</b>			
фінансових інвестицій	240	-	(1300)
необоротних активів	250	(3)	(4)
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	131	-1109
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	131	-1109



1	2	3	4
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340		
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	-1343	1436
Залишок коштів на початок року	410	1539	103
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	196	1539

Керівник

Кривенда В. В. /

Головний бухгалтер

/ Грабінська Т. В. /

