

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство	КС "Центр-Кредит"	Дата /рік, місяць,	КОДИ		
Територія	Кіровоградська область	за ЄДРПОУ	2011	12	31
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	26321380		
Вид економічної діяльності	надання кредитів	за КОПФГ	3525510100		
		за КВЕД	65.22.0		

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

Форма № Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030	14	42
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	9	2
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	14,234	16,466
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1,359)	(1,210)
Авансів	095	()	()
Повернення авансів	100	()	()
Працівникам	105	(472)	(246)
Витрат на відрядження	110	(3)	(3)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	()	()
Відрахувань на соціальні заходи	125	(212)	(121)
платежів)	130	(67)	(35)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(20,005)	(18,851)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	7,861	3,956
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	7,861	3,956

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	4,307	4,264
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(85)	(106)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(1,182)	(1,582)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	3,040	2,576
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	3,040	2,576
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	6,788	1,101
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	1,991	2,027
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(3,546)	(1,104)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	5,233	2,024
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	5,233	2,024
Чистий рух коштів за звітний період	400	-412	644
Залишок коштів на початок року	410	1,114	470
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	702	1,114

Голова Правління

Гаврилюк В.А.

Головний бухгалтер

Директор ТОВ АФ "Аудит К"

Підгорна Н.М.

