

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
			2011	12	31
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГЕНЦІЯ БЕЗПЕКИ "СКОРПІОН"	за ЄДРПОУ	34059350		
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	1210137500		
Організаційно-правова					
форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Проведення розслідувань та забезпечення безпеки	за КВЕД	74.60.0		
Одиниця виміру:	тис. грн.	Контрольна сума			

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за Рік 2011 р.

Форма №3 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	1'710	1'063
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	2'002	2'305
Повернення авансів	030	1	689
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	-	-
Інші надходження	080	6	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(2'353)	(1'666)
Авансів	095	(245)	(277)
Повернення авансів	100	(-)	(1'221)
Працівникам	105	(550)	(587)
Витрат на відрядження	110	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(80)	(57)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(28)	(16)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(246)	(262)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(46)	(55)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(7)	(9)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	164	(93)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	164	-93
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	14	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(156)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(142)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(142)	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	22	(93)
Залишок коштів на початок року	410	7	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	29	7

Керівник _____
(підпис)

Смиків Костянтин Анатолійович
(прізвище)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Шейко-Шмуть Юлія Володимирівна
(прізвище)