

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство ТОВ "Львівський енергоаудит" за ЄДРПОУ 04827073

Територія Львівська р-н за КОАГУУ 6310136600

Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності будівництво за КВЕД 45.21.1

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

КОДИ		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за рік 2011 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

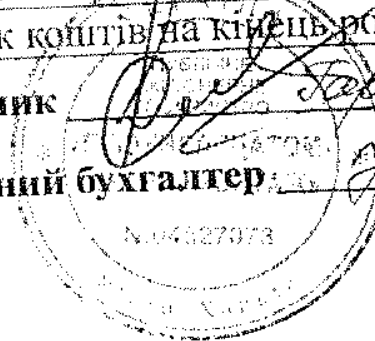
1801004

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	52535	21140
Погашення векселів одержаних	015	449	223
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030	11	5
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	112	34
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(35370)	(15146)
Авансів	095	()	()
Повернення авансів	100	(6000)	()
Працівникам	105	(4589)	(1966)
Витрат на відрядження	110	(99)	(14)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(879)	(1215)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(13)	(11)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(2083)	(1104)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(884)	(489)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(1862)	(1538)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1328	(81)
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1328	(81)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		11
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		

1	2	3	4
Отримані:	210		
відсотки	220		
дивіденди	230		
Інші надходження			
Придбання:	240	()	()
фінансових інвестицій	250	(1756)	()
необоротних активів	260	()	()
майнових комплексів	270	()	()
Інші платежі	280	1756	11
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	290		
Рух коштів від надзвичайних подій	300	1756	11
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	310		
Надходження власного капіталу	320	514	3900 -
Отримані позики	330		
Інші надходження	340	()	(3900 -)
Погашення позик	350	()	()
Сплачені дивіденди	360	()	()
Інші платежі	370	514	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	380		
Рух коштів від надзвичайних подій	390	514	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	400	86	(70)
Чистий рух коштів за звітний період	410	27	97
Залишок коштів на початок року	420		
Вплив зміни валютних курсів на...	430	112	07
Залишок коштів на кінець року			

Керівник

Головний бухгалтер



Григоренко О.С.

Коваленко Н.І.