

[Форма наведена з урахуванням змін, передбачених наказом Міністерства фінансів України N 1591 від 09.12.2011 р.]

[Фінансова звітність за 2011 рік складається за формами, встановленими Міністерством фінансів України та чинними на звітну дату 31.12.2011. Починаючи із звітності за I квартал 2012 року і в наступних звітних періодах – за формами із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1591]

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87
(у редакції Наказу Міністерства фінансів України
від 10 червня 2010 р. N 382)

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
Підприємств	Товариство з обмеженою відповідальністю	за	2012 1 1
о	«Он-Лайн капітал»	ЄДРПОУ	30469671
Територі		за	8038200000
я		КОАТУУ	
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
господарювання			
Вид економічної діяльності	Брокерські операції з цінними паперами	за КВЕД	67.12.1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності.			
Одиниця виміру : тис. грн.			

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2011 р.

Форма N 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:		733382	395187
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	531	143
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	120859	111690
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(698272)	(397452)
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	(13794)	(221)
Працівникам	105	(222)	(144)

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрат на відрядження	110	-	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-	(10)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(97)	(60)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(18)	-
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	142371	108991
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	142371	108991
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	377	269
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	-	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	377	269
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	377	269
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	142748	109260
Залишок коштів на початок року	410	330949	160230
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	473697	269490

Керівник

/Почапський М. О./

Головний бухгалтер

/Посада не передбачена/

