

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

	Дата /рік, місяць, число/	К О Д И
Підприємство <u>Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА "Сучасні фінансові інструменти"</u>	за ЄДРПОУ	2011   12   31
Територія <u>Печерський р-н м.Києва</u>	за КОАТУУ	35691307
товариство з обмеженою		8038200000
Організаційно-правова форма господарювання <u>відповідальністю</u>	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності <u>біржові операції з фондовими цінностями</u>	за КВЕД	67.12.0
Одиниця виміру : тис. грн.	Контрольна сума	-

**Звіт про рух грошових коштів**  
за 20 11 рік

Форма N 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	245	77
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	25	18
Повернення авансів	030	-	-
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	1	1
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 103 )	( 30 )
Авансів	095	( - )	( 86 )
Повернення авансів	100	( - )	( - )
Працівникам	105	( 83 )	( 77 )
Витрат на відрядження	110	( 2 )	( 1 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( - )	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 40 )	( 35 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 15 )	( 14 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )
Інші витрачання	145	( - )	( 2 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	28	( 149 )
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	28	( 149 )

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	2 502	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	3 353	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 3 357 )	( - )
необоротних активів	250	( - )	( - )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( 2 519 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	( 21 )	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	( 21 )	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	149
Погашення позик	340	( - )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	149
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	149
Чистий рух коштів за звітний період	400	7	-
<b>Залишок коштів на початок року</b>	<b>410</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>430</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

Керівник \_\_\_\_\_ -

Ільченко Марина Володимирівна \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ -

Єременко Вікторія Володимирівна \_\_\_\_\_