

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА "Сучасні фінансові інструменти"
Територія Печерський район м.Києва
Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності управління фондами
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
2013 1 1
35691307
240
66.30
V

Звіт про рух грошових коштів за 2012

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	196	245
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	157	25
Повернення авансів	030	13	-
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
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(10)	(103)
Авансів	095	(116)	
Повернення авансів	100		
Працівникам	105	(88)	(83)
Витрат на відрядження	110		(2)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115		
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1)	
Відрахувань на соціальні заходи	125	(43)	(40)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(15)	(15)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	93	28
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	93	28
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
реалізація:			
фінансових інвестицій	180	265	2502
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримання:			
відсотки	210	1	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	3353
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(268)	(3357)
необоротних активів	250	(2)	
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		(2519)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-4	-21
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-4	-21

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	1901	-
Погашення позик	340		
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360	(1909)	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-8	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-8	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	81	7
Залишок коштів на початок року	410	9	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	90	9

Керівник _____
 _____ (підпис)
 Головний бухгалтер _____
 _____ (підпис)

/ Гльченко М. В. /
 / Єременко В. В. /