

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство	ТОВ "КУА "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	Дата /рік, місяць, число/	КОДИ		
Територія	<u>м. Київ, Дніпровський р-н</u>	за ЄДРПОУ	2013	01	01
		за КОАТУУ	36018501		
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Товариство з обмеженою відповідальністю</u>	за КОПФГ	8036600000		
Вид економічної діяльності	<u>Управління фондами</u>	за КВЕД	240		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			66.30		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			-		
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v		
Одиниця виміру : тис. грн.			-		
			-		

Звіт про рух грошових коштів
за **20 12** рік

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	194	20
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
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	23	9
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(146)	(50)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(33)	(22)
Витрат на відрядження	110	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(2)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(16)	(11)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(38)	(4)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(20)	(3)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(38)	(61)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(38)	(61)

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	35	64
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	35	64
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	35	64
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	10
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(10)
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	(3)	3
Залишок коштів на початок року	410	4	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	1	4

Керівник

Головний бухгалтер

Іванініва Лілія Василівна

