

**Додаток**  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство	<u>ТОВ "КУА"СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"</u>	Дата /рік, місяць,	<b>КОДИ</b>		
Територія	<u>м. Київ</u>	за ЄДРПОУ	2011	12	31
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Товариство з обмеженою відповідальністю</u>	за КОАТУУ	36018501		
Вид економічної діяльності	<u>Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва</u>	за КОПФГ	8038200000		
Одиниця виміру : тис. грн.		за КВЕД	240		
		Контрольна сума	67.13.0		
			-		

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

Форма № 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	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	9	-
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 50 )	( - )
Авансів	095	( - )	( - )
Повернення авансів	100	( - )	( - )
Працівникам	105	( 22 )	( - )
Витрат на відрядження	110	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( - )	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 11 )	( - )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 4 )	( - )
Цільових внесків	140	( - )	( - )
Інші витрачання	145	( 3 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	( 61 )	-



Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	( 61 )	-

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	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	64	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	64	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-
Залишок коштів на початок року	410	1	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	4	1

Керівник

Головний бухгалтер



Іванініва Лілія Василівна