

Додаток

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 №382)

Підприємство

ТОВ "КУА "Капітал Груп"

Дата /рік,

місяць, число /

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2012 12 31

32307531

80380

64.30

V

Територія

Оболонський р-н м. Києва

Організаційно-правова форма

господарювання

Вид економічної діяльності

Трасти, фонди та подібні фін.об'єкти

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів

за 2012 р.

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	1 228	1 484
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	88	87
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(714)	(636)
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	-	(160)
Працівникам	105	(375)	(405)
Витрат на відрядження	110	(2)	(1)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(14)	(12)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(9)	(114)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(182)	(196)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(69)	(74)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(49)	(27)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(49)	(27)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	22 193	-
необоротних активів	190	3	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	5 117	-
Інші надходження	230	25	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(27 289)	-
необоротних активів	250	-	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	49	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	49	-

1	2	3	4
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	-	(27)
Залишок коштів на початок року	410	7	34
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	7	7

Керівник

(підпис)

Дуболазов М.О.

Головний бухгалтер

(підпис)

Червона О.М.

