

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство ТЗОВ "КУА "ОПТИМА-КАПІТАЛ"
за ЄДРПОУ _____
Територія _____ за _____
Організаційно-правова форма господарювання _____ товариство з обмеженою
Вид економічної діяльності управління фондами; інша доп. Фін. діяльність за КВЕД _____
Одиниця виміру : тис. грн. _____ Контрольна сума _____

Дата /рік, місяць, число/

К О Д И		
2013	01	01
32800975		
4610136900		
66.30.,66.19		

**Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього р
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	979	820
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	2	-
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	83	104
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(366)	(227)
Авансів	095	(2)	(22)
Повернення авансів	100		
Працівникам	105	(114)	(107)
Витрат на відрядження	110		(2)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115		
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(5)	(20)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(55)	(52)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(18)	(18)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	(287)	(317)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	217	159
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	217	159
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	4	3309
необоротних активів	190	-	-

майнових комплексів	200	-	-
---------------------	-----	---	---

1	2	3	4
Отримані:			
відсотки	210	1	2
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(148)	(3505)
необоротних активів	250	(3)	(21)
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-146	-215
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-146	-215
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320		550
Інші надходження	330	-	587
Погашення позик	340	(66)	(484)
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-66	66
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-66	66
Чистий рух коштів за звітний період	400	5	10
Залишок коштів на початок року	410	44	34
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	49	44

Керівник _____

Грициндишин Володимир Йосипович _____

Головний бухгалтер _____

Кухар Тетяна Михайлівна _____





