

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"

Дата /рік, місяць, число/

Територія Шевченківський р-н м.Кисва

за ЄДРПОУ

КОДИ
11.02.2013
34355660
8039100000
66.19

Організаційно-правова форма господарювання _____

за КОАТУУ

Вид економічної діяльності інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг

за КОПФГ

за КВЕД

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 рік

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	373	319
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(107)	(151)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(86)	(53)
Витрат на відрядження	110	(87)	(67)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(4)	(6)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(43)	(27)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(29)	(12)
Цільових внесків	140	(10)	(5)
Інші витрачання	145	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	7	-2
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	7	-2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(6000)	(-)
необоротних активів	250	(4)	(5)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-6004	-5
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-6004	-5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	6000	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	6000	-

Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	6000	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	3	-7
Залишок коштів на початок року	410	7	14
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	10	7

Керівник

(підпис)

Василенко Є.В.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Василенко Є.В.

(ініціали та прізвище)

М.П.