

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

	Дата /рік, місяць,	
Підприємство <u>ТОВ "КУА "Альтіс-Траст"</u>	за ЄДРПОУ	КОДИ 2013 01 01
Територія <u>Святошинський р-н</u>	за КОАТУУ	37396379
Товаристов з обмеженою		8036100000
Організаційно-правова форма господарювання <u>відповідальністю</u>	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності <u>Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти</u>	за КВЕД	64.30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		
за міжнародними стандартами фінансової звітності		
Одиниця виміру : тис. грн.		
		v

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	2	
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030	3	
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	183	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(118)	(48)
Авансів	095	()	()
Повернення авансів	100	()	()
Працівникам	105	(34)	(6)
Витрат на відрядження	110	()	()
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	()	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	()	()
Відрахувань на соціальні заходи	125	(17)	(3)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(6)	(1)
Цільових внесків	140	()	()

Інші витрачання	145	(5)	(2)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	8	-60
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	8	-60

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		1 318
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(5)	(1 240)
необоротних активів	250	()	()
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-5	78
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-5	78
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320		
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	()	(18)
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370		-18
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390		-18
Чистий рух коштів за звітний період	400	3	
Залишок коштів на початок року	410		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	3	

Керівник _____

Лиходід С.О.

Головний бухгалтер _____

непередбачено