

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди	
2012	1 1
34486135	
8039100000	
240	
67.11.0	

Підприємство ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

Територія

Україна, м. Київ, Шевченківський район

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Управління фінансовими ринками

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів за 2011

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	3009	6001
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	6
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	19	57
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	29	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(2585)	(1016)
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	-	(2)
Працівникам	105	(2913)	(4767)
Витрат на відрядження	110	(10)	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	125	(469)	(356)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(588)	(848)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(72)	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-3580	-925
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-3580	-925
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	339092	396161
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	36	16
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(335057)	(397671)
необоротних активів	250	(345)	(59)
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	3726	-1553
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	3726	-1553

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	146	-2478
Залишок коштів на початок року	410	5	2483
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	151	5

Керівник

_____ / Медведєв О. С. /
(підпис)

Головний бухгалтер

_____ / Медведєв О. С. /
(підпис)

