

форма господарювання		
Вид економічної діяльності	Управління фондами	за КВЕД 66.30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v	
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	465	224
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	(162)	(64)
Авансів	095	()	()
Повернення авансів	100	()	()
Працівникам	105	(163)	(98)
Витрат на відрядження	110	(1)	(1)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	()	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(8)	()
Відрахувань на соціальні заходи	125	(80)	(49)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(29)	(18)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	22	(6)
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	22	(6)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	8937	26
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210	6	5
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			

Погашення позик	340	()	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	(1)	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(1)	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(1)	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	43	3
Залишок коштів на початок року	410	36	33
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	79	36

Примітки:
дані відсутні

Керівник

Савицька Людмила Григорівна

Головний бухгалтер

Пасічник Всеволод Васильович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІІІ