

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РЕНОМЕ-2008"
Територія М.КИЇВ
Організаційно-правова
форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Інше фінансове посередництво
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
35690759		
8038200000		
240		
65.23.0		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

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	348	4
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	4
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	1	348
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(61)	(176)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(312)	(161)
Витрат на відрядження	110	(1)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(11)	(71)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(137)	(67)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(58)	(29)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(230)	(148)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-230	-148
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	1'722	5'213
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	216	279
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(1'925)	(12'780)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	13	(7'288)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	13	(7'288)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	4'100
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	4'100
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	4'100
Чистий рух коштів за звітний період	400	(217)	(3'336)
Залишок коштів на початок року	410	317	3'653
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	100	317

Керівник

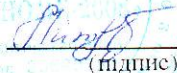


(підпис)

Кадькаленко Андрій Сергійович

(прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Литвиненко Олексій Миколайович

(прізвище)



