

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

	Дата /рік, місяць, число/	К О Д И
Підприємство <u>ТОВ КУА " АКТИВ"</u>		13 01 01
Територія <u>м.Львів</u>	за ЄДРПОУ	19334672
Організаційно-правова форма господарювання <u>приватна</u>	за КОАТУУ	4610136800
Вид економічної діяльності <u>управління фондами</u>	за КОПФГ	240
Одиниця виміру : тис. грн.	за КВЕД	66.30
	Контрольна сума	-

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	704	671
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	6	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(176)	(188)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(253)	(221)
Витрат на відрядження	110	(47)	(17)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(1)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(9)	(6)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(116)	(95)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(28)	(24)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(-)	(7)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	81	112
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	81	112

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	32	140
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(140)	(279)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(108)	(139)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(108)	(139)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	37	9
Інші надходження	330	-	1
Погашення позик	340	(10)	(19)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	27	(9)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	27	(9)
Чистий рух коштів за звітний період	400	-	(36)
Залишок коштів на початок року	410	2	38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	2	2

Керівник _____ -

Гурський А.М. _____

Головний бухгалтер _____ -

Буяр Т.П. _____