

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2013 1 1
36200098
3510100000
240
66.30
V

Підприємство ТОВ "Компанія з управління активами" Партнер-Інвест"

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

управління фондами

за КВЕД

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів за 2012

Форма №3

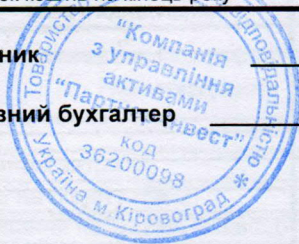
Код за ДКУД 1801004

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	135	124
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	7	47
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	7500	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(75)	(28)
Авансів	095		
Повернення авансів	100		
Працівникам	105	(82)	(39)
Витрат на відрядження	110	(8)	(2)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115		
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(25)	(6)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(40)	(19)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(14)	(7)
Цільових внесків	140	(14)	(14)
Інші витрачання	145	(7500)	(2500)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-116	-2444
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-116	-2444
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	2000
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	-	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	2000
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	2000

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	-116	-444
Залишок коштів на початок року	410	157	601
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	41	157

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

/ Попов М. І. /

/ Власенко Т. А. /