

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2013	1 01
	32013602	
	2310137500	
	240	
	66.12	
	V	

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ ІНВЕСТ"
Територія ЗАПОРІЗЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2012

р.

Форма N3 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	261'505	33'780
Погашення векселів одержаних	015	3'201	2'675
Покупців і замовників авансів	020	73'287	1'696
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	69	11
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	(260)	(158)
Авансів	095	(60'489)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(122)	(110)
Витрат на відрядження	110	(2)	(2)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(8)	(3)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(51)	(50)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(-)	(16)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(7'675)	(32'205)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	269'455	5'618
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	269'455	5'618
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	32'551
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	1'606	142
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(272'059)	(36'801)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(270'453)	(4'108)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(270'453)	(4'108)
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	(998)	1'510
Залишок коштів на початок року	410	1'737	227
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	739	1'737

Керівник _____
(підпис)

Височін Дмитро Володимирович
(прізвище)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Ярошенко Тетяна Олександрівна
(прізвище)