

Дата (рік, місяць, число)

Коди	
2012	1   1
33234889	
8038200000	
67.12.0	

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "НМТ Інвестментс" за ЄДРПОУ  
Територія за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ  
Вид економічної діяльності за КВЕД  
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума

### Звіт про рух грошових коштів за 2011

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	885	633
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	-	-
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	(880)	(796)
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	-	-
Працівникам	105	(243)	(173)
Витрат на відрядження	110	-	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(14)	(33)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(117)	(80)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(46)	(33)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(19)	(137)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-435	-619
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-435	-619
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Реалізація:</b>			
фінансових інвестицій	180	511	492
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
<b>Отримані:</b>			
відсотки	210	46	45
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	287
<b>Придбання:</b>			
фінансових інвестицій	240	(100)	(111)
необоротних активів	250	-	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	(287)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	458	426
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	458	426
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	15	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(15)	-
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	23	-193
Залишок коштів на початок року	410	476	669
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	499	476

Керівник \_\_\_\_\_ / Бережнюк О. В. /

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис) / Коваленко О. А. /  
\_\_\_\_\_ (підпис)