

Додаток

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 №382)

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "НМТ Інвестментс"

Дата /рік,
місяць, число/
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2012	12	31
33234889		
8038200000		
67.12.0 65.23.0		

Територія

Україна

Організаційно-правова форма
господарювання

Вид економічної діяльності

Біржові операції, інше фінансове
посередництвоСкладено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.

x грошових коштів

за 2012 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	829	885
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	15	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(257)	(880)
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	-	-
Працівникам	105	(280)	(243)
Витрат на відрядження	110	-	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(17)	(14)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(135)	(117)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(50)	(46)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(1 038)	(19)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(933)	(434)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(933)	(434)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація :			
фінансових інвестицій	180	1 150	511
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	49	46
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання :			
фінансових інвестицій	240	(165)	(100)
необоротних активів	250	(12)	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	1 022	457
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	1 022	457

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	89	23
Залишок коштів на початок року	410	499	476
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	588	499

Керівник

(підпис)

Бережнюк О.В.

Головний бухгалтер

(підпис)

Коваленко О.А.