

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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "К2 ІНВЕСТ"

за ЄДРПОУ

Територія

Голосіївський р-н

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

ТОВ

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

посередництво за договорами з ЦП

за КВЕД

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.

КОДИ
2013 1 1
33884580
803610000
240
66.12.0
v

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	5538	4270
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	-	5
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	427	8963
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(3579)	(3271)
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	(1964)	(549)
Працівникам	105	(110)	(84)
Витрат на відрядження	110	-	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-	(11)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(54)	(40)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(77)	(12)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(849)	(11328)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-668	-2057
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-668	-2057
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	30	14
дивіденди	220	1499	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	-	(4)
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	1529	10
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	1529	10



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	861	-2047
Залишок коштів на початок року	410	35	2082
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	896	35

Керівник

Сев. Бух.

[Handwritten signature]



Зн. 15/1

