

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"**Територія **м.Дніпропетровськ, Жовтневий район**Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**Вид економічної діяльності **посередництво за договорами по цінних паперах та товарах**

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

30.01.2013

35165786

1210136900

66.12

Звіт про рух грошових коштів

за 2012 рік

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	268	243
Погашення векселів одержаних	015	65	-
Покупців і замовників авансів	020	-	1
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	3	37
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(262)	(6215)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(36)	(25)
Витрат на відрядження	110	(3)	(3)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1)	(1)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(17)	(11)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(2)	(1)
Цільових внесків	140	(-)	(7)
Інші витрачання	145	(-)	(37)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	15	-6019
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	15	-6019
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	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	6020
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	6020

Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	6020
Чистий рух коштів за звітний період	400	15	1
Залишок коштів на початок року	410	1	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	16	1

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлична Л.В.

(ініціали та прізвище)

Світлична Л.В.

(ініціали та прізвище)

М.П.