

Підприємство

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія з управління
активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"Дата (рік,
місяць, число)за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за КФЕ

за СПЕД

за ЗГР

за КВЕД

Контроль на сумі

Територія

Форма власності

приватна

Орган державного управління

Галузь (вид діяльності)

Фінанси

Вид економічної діяльності

контроль та регулювання портф

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів
за 2009 р.

Коди		
2009	12	31
33540395		
8038900000		

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	14 548	-	-	569
Коригування на :					
амортизацію необоротних активів	020	73	X	106	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	-	14 250	-	969
Витрати на сплату відсотків	060	-	X	-	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	371	-	-	1 432
Зменшення (збільшення) :					
оборотних активів	080	192	-	30	-
витрат майбутніх періодів	090	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) :					
поточних зобов'язань	100	-	179	-	38
доходів майбутніх періодів	110	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	120	384	-	-	1 440
Сплачені :					
відсотки	130	X	-	X	-
податки на прибуток	140	X	-	X	38
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	384	-	-	1 478
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	384	-	-	1 478
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація :					
фінансових інвестицій	180	465	X	1 911	X
необоротних активів	190	11	X	-	X
майнових комплексів	200	-	-	-	-
Отримані :					
відсотки	210	-	X	-	X
дивіденди	220	1	X	-	X
Інші надходження	230	-	X	-	X
Придбання :					
фінансових інвестицій	240	X	938	X	481
необоротних активів	250	X	3	X	263
майнових комплексів	260	X	-	X	-
Інші платежі	270	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	464	1 167	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	464	1 167	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	-	X	-	X
Отримані позики	320	-	X	-	X
Інші надходження	330	-	X	444	X
Погашення позик	340	X	-	X	-
Сплачені дивіденди	350	X	-	X	-
Інші платежі	360	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-	X	2
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-	442	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-	442	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	-	80	131	-
Залишок коштів на початок року	410	134	X	3	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	54	X	134	X

Керівник

Головний бухгалтер



Городецький Л.А.

Христолюбова Т.Г.