

Додаток

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

(у редакції наказу Міністерства України від 10.06.2010 №382)

Підприємство

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

Коди		
2010	12	31
33540395		
8038900000		
67.12.3		

Територія

Організаційно-правова
форма господарювання

Вид економічної діяльності

контроль та регулювання портфеля
активів

за КВЕД

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

Звіт про рух грошових коштів
за 2010 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

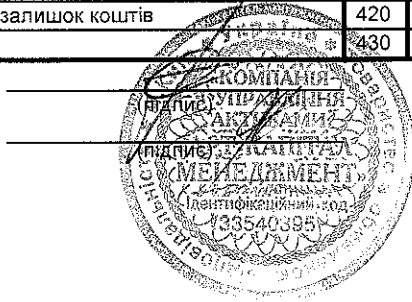
1801004

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	1 045	-
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	34	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(586)	-
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	(163)	-
Працівникам	105	(151)	-
Витрат на відрядження	110	(1)	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(4)	-
Відрахувань на соціальні заходи	125	(70)	-
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(35)	-
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(7)	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	62	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	62	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація :			
фінансових інвестицій	180	18 134	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання :			
фінансових інвестицій	240	(18 214)	-
необоротних активів	250	(15)	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(95)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(95)	-

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	200	-
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	(200)	-
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	(33)	-
Залишок коштів на початок року	410	54	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	21	-

Керівник

Головний бухгалтер



Городецький Л.А.

Христолюбова Т.Г.

