

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

		Дата /рік, місяць, число/	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">КОДИ</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2012</td><td style="text-align: center;">12</td><td style="text-align: center;">31</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">23785133</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">1410136300</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">240</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">66.19</td></tr> </table>	КОДИ			2012	12	31	23785133			1410136300			240			66.19		
КОДИ																					
2012	12	31																			
23785133																					
1410136300																					
240																					
66.19																					
Підприємство	ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"	за ЄДРПОУ																			
Територія	Україна, м.Донецьк, Ворошиловський р-н	за КОАТУУ																			
Організаційно-правова форма господарювання	ТОВ	за КОПФГ																			
Вид економічної діяльності	Інша допоміжна діяльність у сфері фінанс.послуг	за КВЕД																			
Одиниця виміру : тис. грн.		Контрольна сума																			

Звіт про рух грошових коштів
за 20 12 рік

Форма N 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	5 500	5 868
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030	5	
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		15
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060	103	43
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	1 301	55
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(2 508)	(1 699)
Авансів	095	(388)	(22)
Повернення авансів	100	()	(2)
Працівникам	105	(2 198)	(2 304)
Витрат на відрядження	110	(60)	(72)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	()	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(21)	(398)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(948)	(856)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(463)	(435)
Цільових внесків	140	()	(7)
Інші витрачання	145	(801)	(361)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-478	-175
Рух коштів від надзвичайних подій	160	8	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-470	-175

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		18
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		89
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	(16)
необоротних активів	250	(32)	(332)
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-32	-241
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-32	-241
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		3 910
Отримані позики	320		
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	()	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	()	(3 520)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370		390
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390		390
Чистий рух коштів за звітний період	400	-502	-26
Залишок коштів на початок року	410	1 297	1 323
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	795	1 297

Керівник _____

Прасолова Л.Н. _____

Головний бухгалтер _____

Хилько О.Н. _____