

Підприємство ТОВ КУА "Дельта"

Територія Дніпропетровська

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансового обліку

Одиниця виміру: тис.грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2012| 12| 31

22592656

1210137500

240

66.19

V

Звіт про рух грошових коштів за 2012 р.

Стаття	Код	Код за ДКУД	
		За звітний період	1801004 За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	771	1484
Погашення векселів одержаних	015	66	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	10	60
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	5
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	98	11
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(437)	(1321)
Авансів	095	(28)	-
Повернення авансів	100	-	(10)
Працівникам	105	(98)	(121)
Витрат на відрядження	110	(8)	(22)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(274)	(45)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(48)	(61)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(31)	(26)
Цільових внесків	140	(5)	-
Інші витрачання	145	-	(18)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	18	(64)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	18	(64)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	4
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	-	4
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	4
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	18	(60)
Залишок коштів на початок року	410	38	98
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	56	38

Керівник _____ / Акопян Я. О. /

Головний бухгалтер _____ / Чабан Л. В. /