

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2 0 1 2	12	31
21645965		
8038500000		
67.12.0		
V		

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"

Територія КИЇВСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання

Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за **2012** р.

Форма N3 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	156 877	295 869
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	70	2
Повернення авансів	030	-	4 401
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	39 037	63 498
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(156 656)	(304 935)
Авансів	095	(-)	(1 365)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(440)	(968)
Витрат на відрядження	110	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(150)	(446)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(-)	(180)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(39 144)	(59 330)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(406)	(3 454)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-406	-3 454
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	112	42
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(-)	(62)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	112	(20)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	112	-20
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	3 760	3 760
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(3 760)	(3 760)
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	-294	-3 474
Залишок коштів на початок року	410	295	3 769
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	1	295

Керівник _____

(підпис)

Опрошенко Світлана Анатоліївна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

Кулініч Оксана Миколаївна

(ініціали та прізвище)