

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

**Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія"Сократ"**

Територія КИЇВСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання

Вид економічної діяльності

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

КОДИ		
2 0 1 2	12	31
32109383		
8038500000		
240		
67.12		
V		

### 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	191 192	238 010
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	7 142	5 709
Повернення авансів	030	-	55
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	47 407	141 843
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 195 059 )	( 240 172 )
Авансів	095	( 6 371 )	( 2 326 )
Повернення авансів	100	( - )	( 6 774 )
Працівникам	105	( 102 )	( 121 )
Витрат на відрядження	110	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( - )	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 33 )	( 52 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 50 )	( 23 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 44 826 )	( 145 562 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(700)	(9 413)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-700	-9 413
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	139	11
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( - )
необоротних активів	250	( - )	( 5 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	139	6
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	139	6
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	570	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( - )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	570	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	570	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	9	-9 407
Залишок коштів на початок року	410	4	9 411
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	13	4

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

**Дикал Юлія Василівна**

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

**Кулініч Оксана Миколаївна**

(ініціали та прізвище)