

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

	Дата /рік, місяць, число/	КОДИ
Підприємство <b>Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Центр Факторингових Послуг"</b>		2013   01   01
Територія <u>Шевченківський р-н м. Києва</u>	за ЄДРПОУ	36593523
Організаційно-правова форма господарювання <u>ТОВ</u>	за КОАТУУ	8039100000
Вид економічної діяльності <u>Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) н. в. і. г.</u>	за КОПФГ	240
	за КВЕД	64.99
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		
за міжнародними стандартами фінансової звітності		
Одиниця виміру : тис. грн.		
		v
		-

**Звіт про рух грошових коштів  
за 2012 рік**

Форма N 3

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	6 232	42
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030		3
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		1
Інші надходження	080	223 768	35 892
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 232 )	( 93 )
Авансів	095	( - )	( - )
Повернення авансів	100	( - )	( - )
Працівникам	105	( 130 )	( 42 )
Витрат на відрядження	110	( 1 )	( 4 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 674 )	( 25 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 64 )	( 19 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 76 )	( 7 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )
Інші витрачання	145	( 222 274 )	( 35 613 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	6 549	135

Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	6 549	135

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	2 890	19 106
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	353	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 2 888 )	( 21 014 )
необоротних активів	250	( 3 )	( 7 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	( 352 )	( 1 915 )
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	( 352 )	( 1 915 )
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310		390
Отримані позики	320	53 000	-
Інші надходження	330	54 579	32 744
Погашення позик	340	( 53 000 )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( 50 065 )	( 26 150 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	4 514	6 984
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	4 514	6 984
Чистий рух коштів за звітний період	400	11 415	5 204
Залишок коштів на початок року	410	5 324	120
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	81	-
Залишок коштів на кінець року	430	16 820	5 324

Керівник \_\_\_\_\_ -

Ружицький Павло Владиславович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ -