

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ГПІ-5"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2012.01.01

за ЄДРПОУ

35572722

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ

за КОАТУУ

8038200000

Організаційно- правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності Здавання в оренду власного нерухомого майна

за КВЕД

70.20.0

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

Форма N 3

за 2011 рік

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:	010	24945	5056
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	984	15828
Повернення авансів	030	0	1307
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	1790	8
Витрачання на оплату:	090	(14341)	(7614)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(315)	(5007)
Повернення авансів	100	(40)	(3193)
Працівникам	105	(727)	(648)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(751)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(183)	(216)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(361)	(317)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(630)	(710)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(2088)	(6966)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	9034	-3223
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	9034	-3223

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:	180	29255	3282
фінансових інвестицій			
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:	210	219	0
відсотки			
дивіденди	220	1461	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:	240	(32137)	(0)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	250	(0)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-1202	3282
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-1202	3282
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	11800	0
Інші надходження	330	8757	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(8340)	(0)
Інші платежі	360	(10317)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	1900	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	1900	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	9732	59
Залишок коштів на початок року	410	64	5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	9796	64

Примітки: Д/н

Керівник

Приходько М.П.

Головний
бухгалтер

Паціра К.В.