

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю КУА "Файненшл Ресурс Менеджмент"  
 Територія : Дніпропетровська  
 Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю  
 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.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

|                |  |
|----------------|--|
| <b>КОДИ</b>    |  |
| 2012   01   01 |  |
| 35338955       |  |
| 1210136600     |  |
| 240            |  |
| 67.12.0        |  |
| √              |  |

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**

за 2011 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття  | Код рядка  | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|------------|-------------------|---|
| 1   | 2          | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>      |            |                   |   |
| Надходження від:  |            | -                 |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                 | 010        | 629               | 173                                     |
| Погашення векселів одержаних                                  | 015        | -                 | -                                       |
| Покупців і замовників авансів                                 | 020        | -                 | 9                                       |
| Повернення авансів  | 030        | -                 | -                                       |
| 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        | -                 | -                                       |
| Витрачання на оплату:   |            |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)                                       | 090        | ( 272 )           | ( 104 )                                 |
| Авансів   | 095        | ( 282 )           | ( 9 )                                   |
| Повернення авансів  | 100        | ( 7 )             | ( - )                                   |
| Працівникам   | 105        | ( 22 )            | ( 36 )                                  |
| Витрат на відрядження   | 110        | ( - )             | ( - )                                   |
| Зобов'язань з податку на додану вартість                      | 115        | ( - )             | ( - )                                   |
| Зобов'язань з податку на прибуток                             | 120        | ( 24 )            | ( 11 )                                  |
| Відрахувань на соціальні заходи                               | 125        | ( 11 )            | ( 12 )                                  |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130        | ( 5 )             | ( 6 )                                   |
| Цільових внесків  | 140        | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрачання   | 145        | ( 2 )             | ( 3 )                                   |
| <b>Чистий рух коштів до надзвичайних подій</b>                | <b>150</b> | <b>4</b>          | <b>1</b>                                |
| Рух коштів від надзвичайних подій                             | 160        | -                 | -                                       |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>           | <b>170</b> | <b>4</b>          | <b>1</b>                                |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>   |            |                   |   |
| Реалізація:   |            |                   |   |
| фінансових інвестицій   | 180        | -                 | -                                       |
| необоротних активів   | 190        | -                 | -                                       |
| майнових комплексів   | 200        | -                 | -                                       |
| Отримані:   |            |                   |   |
| відсотки  | 210        | -                 | -                                       |
| дивіденди   | 220        | -                 | -                                       |
| Інші надходження  | 230        | -                 | -                                       |
| Придбання:  |            |                   |   |
| фінансових інвестицій   | 240        | ( - )             | ( - )                                   |
| необоротних активів   | 250        | ( - )             | ( - )                                   |
| майнових комплексів   | 260        | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші платежі  | 270        | ( - )             | ( - )                                   |

| Стаття  | Код рядка  | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|------------|-------------------|---|
| 1   | 2          | 3                 | 4                                       |
| <b>Чистий рух коштів до надзвичайних подій</b>            | <b>280</b> | -                 | -                                       |
| Рух коштів від надзвичайних подій                         | 290        | -                 | -                                       |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>     | <b>300</b> | -                 | -                                       |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b> |            |                   |   |
| Надходження власного капіталу                             | 310        | -                 | -                                       |
| Отримані позики   | 320        | -                 | -                                       |
| Інші надходження  | 330        | -                 | -                                       |
| Погашення позик   | 340        | ( - )             | ( - )                                   |
| Сплачені дивіденди  | 350        | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші платежі  | 360        | ( - )             | ( - )                                   |
| <b>Чистий рух коштів до надзвичайних подій</b>            | <b>370</b> | -                 | -                                       |
| Рух коштів від надзвичайних подій                         | 380        | -                 | -                                       |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>390</b> | -                 | -                                       |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                | <b>400</b> | <b>4</b>          | <b>1</b>                                |
| Залишок коштів на початок року                            | 410        | 1                 | -                                       |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів             | 420        | -                 | -                                       |
| Залишок коштів на кінець року                             | 430        | 5                 | 1                                       |

Керівник \_\_\_\_\_ Плісова Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ 0