

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Прибуток Плюс"

Територія

Організаційно-правова

форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності

інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,  
крім страхування та пенсійного забезпечення

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

КОДИ		
2012	12	31
25395301		
8036100000		
240		
66.19		
V		

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 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	1'864	327
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	7	-
Повернення авансів	030	2	-
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	-	-
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 346 )	( 124 )
Авансів	095	( - )	( - )
Повернення авансів	100	( - )	( 2 )
Працівникам	105	( 140 )	( 112 )
Витрат на відрядження	110	( 13 )	( 2 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 15 )	( 9 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 69 )	( 55 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 215 )	( 20 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 3 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1'072	3
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1'072	3
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	9	38
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 1'292 )	( 5'794 )
необоротних активів	250	( 7 )	( 19 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( 616 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(1'290)	(6'391)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(1'290)	(6'391)
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	6'000
Отримані позики	320	15	-
Інші надходження	330	1'216	316
Погашення позик	340	( - )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( 1'301 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(70)	6'316
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(70)	6'316
Чистий рух коштів за звітний період	400	(288)	(72)
Залишок коштів на початок року	410	327	399
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	39	327

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тертичний Андрій Валентинович**  
(прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

**(посада відсутня)**  
(прізвище)