

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Хедж Інвест"	Дата /рік, місяць, число/	КОДИ
Територія	м.Дніпропетровськ, Жовтневий район	за ЄДРПОУ	31.01.2013
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	35203454
Вид економічної діяльності	Управління фондами	за КОПФГ	1210136900
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		за КВЕД	66.30
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	<input checked="" type="checkbox"/>		
за міжнародними стандартами фінансової звітності	<input type="checkbox"/>		
Одиниця виміру: тис. грн.			

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік

Форма № 3

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	129	46
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
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	(89)	(18)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(14)	(9)
Виграт на відрядження	110	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(6)	(4)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1)	(1)
Цільових внесків	140	(14)	(14)
Інші витрачання	145	(4)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(1)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-1	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-1	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	-	-
Залишок коштів на початок року	410	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	-	-

Керівник

(підпис)

Дяченко О.В.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дяченко О.В.

(ініціали та прізвище)

М.П.

