

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

	Дата /рік, місяць, число/	К О Д И
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сіті-Інвест"	за ЄДРПОУ	12 01 01
Територія <u>Україна, м. Київ</u>	за КОАТУУ	37396364
Організаційно-правова форма господарювання <u>Товариство з обмеженою відповідальністю</u>	за КОПФГ	8036600000
Вид економічної діяльності <u>інше фінансове посередництво</u>	за КВЕД	240
Одиниця виміру : тис. грн.	Контрольна сума	65.23.0
		-

Звіт про рух грошових коштів
за 20 11 рік

Форма N 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	-	-
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	16	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(-)	(2)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(6)	(-)
Витрат на відрядження	110	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(3)	(-)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(5)	(-)
Цільових внесків	140	(30)	(-)
Інші витрачання	145	(19)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(47)	(2)

Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(47)	(2)

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	57	1
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(7 099)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	57	(7 098)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	57	(7 098)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	7 100
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	7 100
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	7 100
Чистий рух коштів за звітний період	400	10	-
Залишок коштів на початок року	410	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	10	-

Керівник _____ - _____ / Кучеренко С. М. /

Головний бухгалтер _____ - _____

Говариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Айстра", Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2947, видане Аудиторською палатою України 27 червня 2002 року (рішення № 111), дійсне до 21 червня 2012 року

Директор _____ О.В. Лада , сертифікат серії А № 005155 від 29.03.2002р чинний до 29.03.2016 року

