

Підприємство Товариство з обмеженою  
відповідальністю «Компанія з управління активами «Сіті-  
Інвест»  
Територія Україна, м. Київ  
Організаційно-правова форма господарювання  
Вид економічної діяльності інше фінансове  
посередництво  
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		
2013	01	01
37396364		
8036600000		
240		
65.23.0		
V		

### ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20 12 р.

Форма №3

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		
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	95	16
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( )	( )
Авансів	095	( )	( )
Повернення авансів	100	( )	( )
Працівникам	105	( 28 )	( 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	( 13 )	( 3 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 4 )	( 5 )

Цільових внесків	140	( )	( 30 )
Інші витрачання	145	( 56 )	( 19 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	( 6 )	(47)
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	( 6 )	(47)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		57
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		57
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300		57
<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	( )	( )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370		
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390		
Чистий рух коштів за звітний період	400	( 6 )	10
Залишок коштів на початок року	410	10	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	4	10

Керівник \_\_\_\_\_ С.М.Кучеренко

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Генеральний Директор

ТОВ "АНН "СейЯ-Кірш-аудит" \_\_\_\_\_ Зацерковна Тетяна Миколаївна