

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "К2 ІНВЕСТ"	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	за ЄДРПОУ	2012   1   1
Голосіївський р-н	за КОАТУУ	33884580
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ	за КОПФГ	8036600000
Вид економічної діяльності	за КВЕД	240
біржові операції з фондовими цінностями	Контрольна сума	67.12.2
Одиниця виміру: тис.грн.		

**Звіт про рух грошових коштів**  
за 2011

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	4270	4125
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	5
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	5	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	8963	8023
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	-	-
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	(3271)	(7746)
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	(549)	(236)
Працівникам	105	(84)	(118)
Витрат на відрядження	110	-	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(11)	(32)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(40)	(52)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(12)	(19)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(11328)	(5948)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-2057	-1998
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-2057	-1998
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Реалізація:</b>			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
<b>Отримані:</b>			
відсотки	210	14	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
<b>Придбання:</b>			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	(4)	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	10	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	10	-



1	2	3	4
<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	-2047	-1998
Залишок коштів на початок року	410	2082	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	35	-1998

Керівник

\_\_\_\_\_ / Скар О. П. /

(підпис)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ / Грабінська Т. В. /

(підпис)



*(Handwritten signature)*