

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2012	12	31
	32987822		
	1210136600		
	230		
	66.12		
	V		

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за Рік 2012

р.

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	4702518	16508893
Погашення векселів одержаних	015	7347	17757
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	22	2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(4708760)	(16531732)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(69)	(37)
Витрат на відрядження	110	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(6)	(4)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(24)	(17)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(10)	(6)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(24)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	994	(5144)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	994	-5144
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	(9)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(9)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(9)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	8395	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(8395)	(-)
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	985	(5144)
Залишок коштів на початок року	410	8	5152
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	993	8

Керівник _____

(підпис)

ФЕЩЕНКО НІНА АНАТОЛІВНА

(прізвище)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

Не передбачено

(прізвище)