

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 4

Підприємство  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"**  
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
Організаційно-правова  
форма господарювання Акціонерне товариство  
Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями  
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
32987822		
1210100000		
230		
67.12.0		

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

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	16'508'893	10'045'866
Погашення векселів одержаних	015	17'757	26'969
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	3'541
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	2	1
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 16'531'732 )	( 10'068'591 )
Авансів	095	( - )	( 1 )
Повернення авансів	100	( - )	( 348 )
Працівникам	105	( 37 )	( 47 )
Витрат на відрядження	110	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 4 )	( 9 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 17 )	( 24 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 6 )	( 9 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( - )	( 24 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(5'144)	7'324
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-5'144	7'324
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( 2'223 )
необоротних активів	250	( - )	( - )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	(2'223)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	(2'223)
<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	(5'144)	5'101
Залишок коштів на початок року	410	5'152	51
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	8	5'152

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

**ФЕЩЕНКО НІНА АНАТОЛІВНА**

(прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

**Не передбачено**

(прізвище)