

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382)

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Он-Лайн капітал" за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ
Вид економічної діяльності Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах за КВЕД
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис.грн.

КОДИ
2013 1 1
30469671
8038200000
240
66.12.0
v

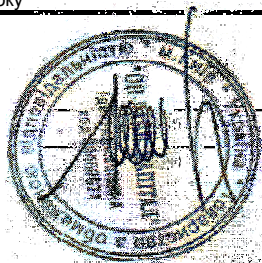
Звіт про рух грошових коштів за 2012

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	9927	733382
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	674	531
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	9230	14091
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(19380)	(748179)
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	(931)	(13794)
Працівникам	105	(238)	(222)
Витрат на відрядження	110	-	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	125	(104)	(97)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(31)	(18)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-855	-14837
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-855	-14837
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	2	-
дивіденди	220	130	377
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	-	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	132	377
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	132	377
1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	-723	-14460
Залишок коштів на початок року	410	1064	15524
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	341	1064

Керівник

Головний бухгалтер



/ Почапський М. О. /

/ / Почапський М. О. /