

**Примітки до звіту про рух грошових коштів  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
„Менеджмент Треже Трейдинг Лімітід” за 2012 рік**

Залишок грошових коштів по товариству становить:

- станом на 01.01.2012 року – 7682 тис. грн.;
- станом на 31.12.2012 року – 7817 тис. грн.

Чистий рух коштів за звітний 2012 рік склав: 135 тис. грн., а саме:

- 1) від операційної діяльності: +713 тис. грн.;
- 2) від інвестиційної діяльності: не проводився (відсутній);
- 3) від фінансової діяльності: -578 тис. грн..

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності по товариству за 2012 рік визначався за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку:

- надходження грошових коштів – 1266 тис. грн.;
- витрачання грошових коштів – 553 тис. грн.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності по товариству за звітний період не проводився, так як товариство не проводило інвестиційної діяльності в довгостроковій перспективі протягом 2012 року.

На протязі 12 місяців звітного року змін, щодо руху по необоротним активам в частині грошових операцій, не відбувалося.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності по товариству за 2012 рік визначався на основі змін у статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: "Поточні зобов'язання" і "Власний капітал" за даними бухгалтерського обліку:

- надходження грошових коштів – 0 тис. грн.;
- витрачання грошових коштів – 578 тис. грн.

Грошові кошти станом на 31.12.2012 року становлять:

- в касі – відсутні;
- на поточному рахунку – 107 тис. грн.;
- на інших поточних рахунках (акредитиви, чекові книжки, тощо) – 7710 тис. грн.;
- грошові кошти в дорозі – відсутні.

Станом на 31.12.2012 року ніяких обмежень, щодо використання грошових коштів, які знаходяться на поточних банківських рахунках товариства не існує.

**Директор**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Масло Олег Миколайович**

\_\_\_\_\_ (прізвище)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Масло Олег Миколайович**

\_\_\_\_\_ (прізвище)

**М. П.**