

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2012.01.01

за ЄДРПОУ

30981499

Територія

за КОАТУУ

5621655900

Організаційно-
правова форма
господарювання

за КОПФГ

234

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

20.20.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

Форма N 3

за 2011 рік

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:	010	41280	34116
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	5806	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	7	37
Витрачання на оплату:	090	(22304)	(18150)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(4154)	(0)
Повернення авансів	100	(6994)	(5605)
Працівникам	105	(0)	(0)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(2624)	(2416)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(425)	(232)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(2686)	(2139)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(31)	(46)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(387)	(581)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	7488	4984
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	7488	4984

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:	180	0	0
фінансових інвестицій			
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:	210	0	0
відсотки			
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:	240	(0)	(0)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	250	(6481)	(7319)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-6481	-7319
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-6481	-7319
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	2022	0
Інші надходження	330	0	3448
Погашення позик	340	(1642)	(931)
Сплачені дивіденди	350	(1530)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-1150	2517
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-1150	2517
Чистий рух коштів за звітний період	400	-143	182
Залишок коштів на початок року	410	201	19
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	58	201

Примітки: д/н

Керівник

Ковбасюк А.С.

Головний
бухгалтер

Мельничук І.М.