

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

КОДИ
2013.01.01
14307340
8038000000
230
28.30

Територія ОБОЛОНСЬКИЙ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства

за КВЕД

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

за 2012 рік

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	15390	28856
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	52	45
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	2
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	4	4
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	301	182
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(5540)	(10944)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(364)	(578)
Працівникам	105	(4562)	(6196)
Витрат на відрядження	110	(54)	(115)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(796)	(2367)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(28)	(193)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(2084)	(3523)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(940)	(1389)
Цільових внесків	140	(12)	(20)
Інші витрачання	145	(532)	(1486)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	836	2278
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	836	2278

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	5	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(116)	(671)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-111	-671
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-111	-671
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(686)	(1835)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-686	-1835
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-686	-1835
Чистий рух коштів за звітний період	400	39	-228
Залишок коштів на початок року	410	7	235
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	46	7

Примітки: д/н

Керівник Острик О.М.

Головний бухгалтер Сєдова О.С.