

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВЕ
РЕМОНТО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №82"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2013.01.01

03448244

7423010100

111

42.11

Територія МЕНА

Організаційно- Приватне акціонерне товариство
правова форма
господарювання

Вид економічної Будівництво доріг і автострад
діяльності

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

v

Звіт про рух грошових коштів

Форма N 3

за 2012 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	19379	29939
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	17	24
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	50	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	27	21
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	44	0
Витрачання на оплату:	090	(14911)	(26434)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(1825)	(1752)
Витрат на відрядження	110	(378)	(574)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(913)	(1491)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(189)	(444)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(874)	(880)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(412)	(385)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(99)	(97)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-84	-2073
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-84	-2073

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	(559)	(175)
необоротних активів	250	(0)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-559	-175
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-559	-175
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	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	-643	-2248
Залишок коштів на початок року	410	761	3009
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	118	761

Примітки: д/н

Керівник

Штирхун Віктор Михайлович

Головний
бухгалтер

Лупинос Віктор Михайлович