

Підприємство ПРАТ «СЛОБОДА»

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2012.01.01

22677163

6310137200

234

51.36.0

Територія ЛЕНІНСЬКИЙ

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами

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 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: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	37799	25406
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	18	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	3	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	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	87	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(37853)	(23579)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(31)
Працівникам	105	(1595)	(1322)
Витрат на відрядження	110	(22)	(13)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(448)	(594)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(8)	(71)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(812)	(634)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(336)	(242)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(85)	(5)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-3252	-1083
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-3252	-1083

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	923
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	3423	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(0)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	3423	923
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	3423	923
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	(354)	(0)
Інші платежі	360	(39)	(22)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-393	-22
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-393	-22
Чистий рух коштів за звітний період	400	-222	-182
Залишок коштів на початок року	410	779	961
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	557	779

Примітки: Форму №3 "Звіт про рух грошових коштів" заповнено відповідно П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО №4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджених наказом Міністерства фінансів України.

Керівник Шкарупа Ольга Іванівна

Головний
бухгалтер Осадча Тетяна Іванівна