

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2013.01.01

30637114

8039100000

230

22.21

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Організаційно- Акціонерне товариство
правова форма
господарювання

Вид економічної діяльності Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

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 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	645861	579545
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	2102	3015
Повернення авансів	030	4424	2436
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	15	4
Бюджету податку на додану вартість	040	62465	33435
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	18	716
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	7035	180955
Витрачання на оплату:	090	(522061)	(480610)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(23889)	(23826)
Повернення авансів	100	(216)	(535)
Працівникам	105	(69272)	(51480)
Витрат на відрядження	110	(2822)	(2447)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(9496)	(6639)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(29035)	(22990)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(13367)	(9753)
Цільових внесків	140	(17446)	(199938)
Інші витрачання	145	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	34316	1888
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	34316	1888

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	(0)	(2470)
необоротних активів	250	(10119)	(7404)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-10119	-9874
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-10119	-9874
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	118220	223065
Інші надходження	330	800	1634
Погашення позик	340	(126041)	(213712)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(800)	(1383)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-7821	9604
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-7821	9604
Чистий рух коштів за звітний період	400	16376	1618
Залишок коштів на початок року	410	10433	8645
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-7	170
Залишок коштів на кінець року	430	26802	10433

Примітки: д/н

Керівник

Коломійченко Валерій Олексійович

Головний
бухгалтер

Філімонова Ірина Юріївна