

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Вентиляційні системи"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2012.01.01

за ЄДРПОУ

30637114

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно- Акціонерне товариство
правова форма
господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас

за КВЕД

25.21.0

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: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	579545	461018
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	3015	2374
Повернення авансів	030	2436	10397
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	4	14
Бюджету податку на додану вартість	040	33435	28209
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	716	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	180955	138269
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(480610)	(375049)
Авансів	095	(23826)	(32698)
Повернення авансів	100	(535)	(1117)
Працівникам	105	(51480)	(34547)
Витрат на відрядження	110	(2447)	(2356)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(6639)	(3923)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(22990)	(15871)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(9753)	(6689)
Цільових внесків	140	(199938)	(153318)
Інші витрачання	145	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1888	14713
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1888	14713

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	(2470)	(0)
необоротних активів	250	(7404)	(8520)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-9874	-8520
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-9874	-8520
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	223065	16925
Інші надходження	330	1634	6768
Погашення позик	340	(213712)	(26555)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(1383)	(4792)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	9604	-7654
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	9604	-7654
Чистий рух коштів за звітний період	400	1618	-1461
Залишок коштів на початок року	410	8645	9929
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	170	177
Залишок коштів на кінець року	430	10433	8645

Примітки: д/н

Керівник

Коломійченко Валерій Олексійович

Головний
бухгалтер

Філімонова Ірина Юріївна