

Підприємство Приватне акціонерне товариство «Донбасзалізобетонбуд»

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

за КОАТУУ

за КОІФІ

за КВЕД

Територія БУДЬОННІВСЬКИЙ

Організаційно-приватне акціонерне товариство
правова форма
господарювання

Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

КОДИ

2013.01.01

01241237

1410136200

234

41.20

v

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			
Находження від:	010	9018	15212
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	53	1000
Повернення авансів	030	138	585
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
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	3	1
Інші надходження	080	1065	424
Витрачання на оплату:	090	(8890)	(10034)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(207)	(107)
Повернення авансів	100	(53)	(0)
Працівникам	105	(778)	(982)
Витрат на відрядження	110	(0)	(72)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(128)	(160)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(20)	(20)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(561)	(643)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(315)	(352)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(379)	(101)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-1054	4751
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-1054	4751

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:	180	0	0
фінансових інвестицій			
необоротних активів	190	56	95
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:	210	0	0
відсотки			
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:	240	(0)	(0)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	250	(31)	(2620)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	25	-2525
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	25	-2525
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	2397	43
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(1481)	(2600)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	916	-2557
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	916	-2557
Чистий рух коштів за звітний період	400	-113	-331
Залишок коштів на початок року	410	118	449
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	5	118

Примітки: Рядок 080 «Інші надходження»: загальна сума складає 1065 тис. грн. у т.ч.

- надходження за оренду - 1012 тис. грн.;
- від реалізації запасів - 14 тис. грн.;
- виплати з лікарняних - 39 тис. грн.

Рядок 145 «Інші витрачання» загальна сума 379 тис. грн. у т.ч.

- штрафи-28 тис. грн.;
- безповоротна фінансова допомога- 2тис. Грн.;
- оплата по договору уступки права вимоги - 349 тис. грн.

Рядок 330 «Інші надходження» загальна сума складає 2397 тис. грн.: повернення позик співробітникам.

Рядок 360 «Інші платежі» 1481 тис.грн. у т.ч. надання позик співробітникам у сумі 1464 тис. грн., відсотки по кредиту -17 тис.грн.

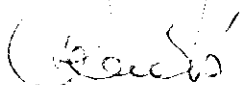
До складу грошових коштів віднесені грошові кошти в касі Підприємства, на поточних рахунках в національній валюті.

Склад грошових коштів на початок року: на поточних рахунках в банках в гривнях - 118тис. Грн.

Склад грошових коштів на кінець року: на поточних рахунках в банках в гривнях 5 тис. грн.

Підприємство не має обмежень у використанні грошових коштів.

Керівник



Рибалко Сергій Євгенович

Головний бухгалтер



Голованова Ольга Вікторівна