

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Дата /рік, місяць, число/ _____

Підприємство Приватне акціонерне товариство "СВС-Дніпро" за ЄДРПОУ _____

Територія м. Вишгород, Київської області за КОАТУУ _____

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності Будівництво будівель за КВЕД _____

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру : тис. грн.

К О Д И		
2012	01	
00132807		
3221810100		
45/21/1		
X		

Звіт про рух грошових коштів
за 20 11 рік

Форма N 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			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	125 036	203 077
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030	5 428	
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		16
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060	9	2
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	21	1 705
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(121 904)	(53 996)
Авансів	095	()	()
Повернення авансів	100	(35)	(1 018)
Працівникам	105	(1 697)	(1 013)
Витрат на відрядження	110	()	(6)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1 823)	(1 327)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1 476)	(541)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(887)	(472)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(593)	(682)
Цільових внесків	140	(9)	()
Інші витрачання	145	(3 287)	(146 998)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-1 217	-1 253
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-1 217	-1 253

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		3 201
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210	34	
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	()
необоротних активів	250	()	(447)
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	34	2 754
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	34	2 754
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	17 900	
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(16 947)	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	(1 255)	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-302	
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-302	
Чистий рух коштів за звітний період	400	-1 485	1 501
Залишок коштів на початок року	410	1 537	36
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	52	1 537

Керівник _____

Головний бухгалтер _____

