

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Холодокомбінат № 3"  
Територія  
Організаційно-правова форма господарювання 231  
Вид економічної діяльності  
Одиниця виміру: тис.грн.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
СТАТИСТИКИ у м. Києві  
09.02.2012 № 133

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД  
Контрольна сума

Коди
2012   1   1
01553617
8036600000
231
15.20.0

**Звіт про рух грошових коштів  
за 2011**


Форма №3 Код за ДКУД 1801004

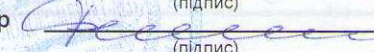
Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	26889	33171
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	3	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	80	25
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	1	2
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	4787	7957
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	(16275)	(18881)
Авансів	095		
Повернення авансів	100		
Працівникам	105	(3944)	(7055)
Витрат на відрядження	110	(9)	(10)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1260)	(1199)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(334)	(300)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1705)	(2956)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1709)	(2514)
Цільових внесків	140	(8)	(38)
Інші витрачання	145	(5959)	(8050)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	557	152
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	557	152
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Реалізація:</b>			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	4
майнових комплексів	200	-	-
<b>Отримані:</b>			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
<b>Інші надходження</b>			
	230	-	-
<b>Придбання:</b>			
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250		
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	4
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	4



ФОТОКОПІЯ

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	(581)	(126)
Інші платежі	360	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-581	-126
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-581	-126
Чистий рух коштів за звітний період	400	-24	30
Залишок коштів на початок року	410	116	86
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	92	116

Керівник  / Фоменко Л. П. /

Гооловний бухгалтер  / Фоменко Л. П. /

