

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Будівельно-монтажне управління № 33"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2012.01.01

за ЄДРПОУ

01269589

Територія БОЯРКА

за КОАТУУ

3222410300

Організаційно- Акціонерне товариство
правова форма
господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної Будівництво будівель
діяльності

за КВЕД

45.21.1

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

v

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	12270	13796
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	21
Повернення авансів	030	145	0
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	11
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	1593	619
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(10099)	(11670)
Авансів	095	(88)	(20)
Повернення авансів	100	(36)	(0)
Працівникам	105	(1638)	(926)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(519)	(567)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(49)	(26)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(723)	(458)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(293)	(201)
Цільових внесків	140	(0)	(8)
Інші витрачання	145	(53)	(67)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	510	504
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	510	504

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	12	62
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(181)	(483)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-169	-421
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-169	-421
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	341	83
Залишок коштів на початок року	410	419	336
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	760	419

Примітки: На кінцеву дату звітного періоду відображено грошові кошти у національній валюті в сумі 760 тис. грн., що достовірно відображає дані бухгалтерського обліку та первинних документів щодо залишків коштів на розрахунковому рахунку підприємства.

Керівник

Магомедов Рамазан Аліїнович

Головний
бухгалтер

Ковальчук Любов Адамівна