

Підприємство
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ
РЕСОРНИЙ ЗАВОД"**
Територія ДНШПРОПЕТРОВСЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Публічне акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво вузлів, деталей та приладдя для
автомобілів та їх двигунів
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
00231573		
1213000000		
234		
34.30.0		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма N3 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	59621	39862
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	11372	739
Повернення авансів	030	93	4083
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	3	3
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	13
Інші надходження	080	306	1330
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(41950)	(21170)
Авансів	095	(14506)	(21090)
Повернення авансів	100	(1125)	(42)
Працівникам	105	(4972)	(3310)
Витрат на відрядження	110	(25)	(24)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(1)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(365)	(128)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(3611)	(2985)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(796)	(488)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(32)	(702)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	4013	(3910)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	4013	-3910
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	22	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(31)	(67)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(9)	(67)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(9)	(67)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	8000
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(4000)	(4000)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(28)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(4000)	3972
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(4000)	3972
Чистий рух коштів за звітний період	400	4	(5)
Залишок коштів на початок року	410	4	8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	1
Залишок коштів на кінець року	430	8	4

Керівник



(підпис)

Швайко Юрій Миколайович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Носенко Галина Анатоліївна

(прізвище)