

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2012	12	31
00231573		
1213000000		
230		
29.32		
V		

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання

Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності

Виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2012

р.

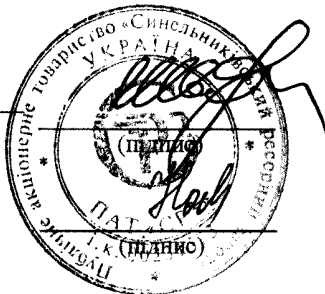
Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	51 089	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	7 907	-
Повернення авансів	030	248	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	134	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	4	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	252	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(35 274)	(-)
Авансів	095	(10 544)	(-)
Повернення авансів	100	(1 626)	(-)
Працівникам	105	(5 144)	(-)
Витрат на відрядження	110	(29)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(753)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(4 645)	(-)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1 090)	(-)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(22)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	507	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	507	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	36	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(10)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	26	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	26	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	43 840	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(44 380)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(540)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(540)	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	(7)	-
Залишок коштів на початок року	410	8	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	1	-

Керівник

Головний бухгалтер



Швайко Юрій Миколайович

(прізвище)

Носенко Галина Анатоліївна

(прізвище)