

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Прогрес"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2013.01.01

02969188

1210138100

230

31.09

Територія ЛЕНІНСЬКИЙ

Організаційно- Акціонерне товариство
правова форма
господарювання

Вид економічної діяльності Виробництво інших меблів

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 2012 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:	010	56465	0
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	2221	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	112	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	97	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	0	0
Витрачання на оплату:	090	(38874)	(0)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(6661)	(0)
Витрат на відрядження	110	(33)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(18)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1490)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(3166)	(0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1748)	(0)
Цільових внесків	140	(3)	(0)
Інші витрачання	145	(49)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	6853	0
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	6853	0

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	96	0
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	(455)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-359	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-359	0
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	(587)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-587	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-587	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	5907	0
Залишок коштів на початок року	410	3318	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	9225	0

Примітки: д/в

Керівник

Бочаров Олег Євгенович

Головний
бухгалтер

Фурсова Радміла Віталіївна