

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Комунальник"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2013.01.01

за ЄДРПОУ

03357791

Територія ЩОРС

за КОАТУУ

7425810100

Організаційно- правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води

за КВЕД

36.00

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: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2124	1874
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	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	91	149
Цільового фінансування	060	2	10
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	15	24
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(224)	(206)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(921)	(842)
Витрат на відрядження	110	(2)	(2)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(346)	(294)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(2)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(460)	(423)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(220)	(185)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(89)	(71)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-30	32
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-30	32

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	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	(1)	(1)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-1	-1
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-1	-1
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	-31	31
Залишок коштів на початок року	410	32	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	1	32

Примітки: "Звіт про рух грошових коштів" складений в відповідності до Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" по вимогах П(С)БО -1 та П(С)БО -4, затверджених наказом МФУ № 87 від 31 березня 1999 року. Відповідно до вимог наказу МФУ № 756 від 31 травня 2008 року складено в тисячах грн. без десяткових знаків.

Керівник Дуля Анатолій Миколайович

Головний бухгалтер Весела Олена Олександрівна