

Підприємство Публічне акціонерне товариство «Швейне підприємство  
«Юність»

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2012.01.01

00309246

8038500000

233

18.22.0

Територія ПОДІЛЬСЬКИЙ

Організаційно- Публічне акціонерне товариство  
правова форма  
господарювання

Вид економічної діяльності Виробництво верхнього одягу

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

за 2011 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:	010	4024	5519
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	509	427
Повернення авансів	030	77	85
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	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	543	639
Витрачання на оплату:	090	( 575 )	( 1146 )
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	( 2549 )	( 2569 )
Повернення авансів	100	( 618 )	( 1177 )
Працівникам	105	( 940 )	( 1401 )
Витрат на відрядження	110	( 0 )	( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 1046 )	( 452 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 33 )	( 23 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 450 )	( 636 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 301 )	( 0 )
Цільових внесків	140	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	145	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-1359	-734
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-1359	-734

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:	180	0	0
фінансових інвестицій			
необоротних активів	190	50	77
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:	210	0	0
відсотки			
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:	240	( 0 )	( 0 )
фінансових інвестицій			
необоротних активів	250	( 322 )	( 400 )
майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-272	-323
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-272	-323
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	3318	4664
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	( 1658 )	( 3664 )
Сплачені дивіденди	350	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	360	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	1660	1000
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	1660	1000
Чистий рух коштів за звітний період	400	29	-57
Залишок коштів на початок року	410	20	77
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	49	20

Примітки: Залишок коштів на кінець року складає 49 тис.грн.

Керівник

Мутницький В.М.

Головний  
бухгалтер

Матішена Н.А.