

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2010	12	31
00554514		
1210136300		
250		
35.20.2		

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова

форма господарювання Товариство з додатковою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2010

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	267'472	17'638
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	29'562	2'192
Повернення авансів	030	90'246	4'554
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	30
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, догацій	050	17	15
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	127	7
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(3)	(429)
Авансів	095	(328'592)	(38'727)
Повернення авансів	100	(20'816)	(3)
Працівникам	105	(25'145)	(12'579)
Витрат на відрядження	110	(156)	(199)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(2'178)	(450)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1'216)	(68)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(12'652)	(7'094)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(8'074)	(3'439)
Цільових внесків	140	(56)	(8)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(833)	(1'653)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(12'296)	(40'213)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-12'296	-40'213
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	451	1'108
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	16
Інші надходження	230	8	150
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(1'681)	(867)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(1'222)	407
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(1'222)	407
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	96'077	46'991
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(36'671)	(2'130)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(24'346)	(4'853)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	35'060	40'008
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	35'060	40'008
Чистий рух коштів за звітний період	400	21'542	202
Залишок коштів на початок року	410	519	245
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	9	72
Залишок коштів на кінець року	430	22'070	519

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Таслицький Леонід Якович

(прізвище)

Тупченко Лідія Анатоліївна

(прізвище)