

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2011	12	31
00554514		
1210100000		
230		
35.20.2		

Підприємство

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

Територія

Організаційно-правова

форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу

Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за Рік 2011

р.

Форма N3 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>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	334'090	267'472
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	28'279	29'562
Повернення авансів	030	53'546	90'246
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	4	1
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	16	17
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	62	-
Інші надходження	080	609	127
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 122 )	( 3 )
Авансів	095	( 295'711 )	( 328'592 )
Повернення авансів	100	( 2 )	( 20'816 )
Працівникам	105	( 23'669 )	( 25'145 )
Витрат на відрядження	110	( 549 )	( 156 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 1'136 )	( 2'178 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 1'832 )	( 1'216 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 13'677 )	( 12'652 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 8'753 )	( 8'074 )
Цільових внесків	140	( 60 )	( 56 )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 1'690 )	( 833 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	69'405	(12'296)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	69'405	-12'296
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	282	451
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	19	8
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( - )
необоротних активів	250	( 13'700 )	( 1'681 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(13'399)	(1'222)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(13'399)	(1'222)
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	65'853	96'077
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( 133'895 )	( 36'671 )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( 9'528 )	( 24'346 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(77'570)	35'060
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(77'570)	35'060
Чистий рух коштів за звітний період	400	(21'564)	21'542
Залишок коштів на початок року	410	22'070	519
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(21)	9
Залишок коштів на кінець року	430	485	22'070

Керівник



Головний бухгалтер

Таслицький Леонід Якович

(прізвище)

Тупченко Лідія Анатоліївна

(прізвище)