

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2012	12	31
00554514		
1210136300		
230		
33.17		
V		

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова

форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

за КВЕД

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру:

тис. грн.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2012

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	158'397	334'090
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	284'797	28'279
Повернення авансів	030	1'026	53'546
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	24	4
Бюджету податку на додану вартість	040	6'333	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	28	16
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	62
Інші надходження	080	3'716	609
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(-)	(122)
Авансів	095	(538'913)	(295'711)
Повернення авансів	100	(30'833)	(2)
Працівникам	105	(32'162)	(23'669)
Витрат на відрядження	110	(279)	(549)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(104)	(1'136)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(7'103)	(1'832)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(18'409)	(13'677)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(10'013)	(8'753)
Цільових внесків	140	(168)	(60)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(3'618)	(1'690)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(187'281)	69'405
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-187'281	69'405
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	6	282
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	19
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(-)	(13'700)
майнових комплексів	260	(3'487)	(-)
Інші платежі	270	(1'797)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(5'278)	(13'399)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(5'278)	(13'399)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	411'046	-
Отримані позики	320	283'477	65'853
Інші надходження	330	436	-
Погашення позик	340	(288'571)	(133'895)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(213'754)	(9'528)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	192'634	(77'570)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	192'634	(77'570)
Чистий рух коштів за звітний період	400	75	(21'564)
Залишок коштів на початок року	410	485	22'070
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	20	(21)
Залишок коштів на кінець року	430	580	485

Керівник



Головний бухгалтер

Гаслицький Леонід Якович

(прізвище)

Тупченко Лідія Анатоліївна

(прізвище)