

Підприємство ПрАТ "Ринковий комплекс " Нива"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2012.01.01

32728799

7410136300

234

70.20.0

Територія ДЕСНЯНСЬКИЙ

Організаційно- Приватне акціонерне товариство
правова форма
господарювання

Вид економічної діяльності Здавання в оренду власного нерухомого майна

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	010	7816	1964
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	1803	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	8	9
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	6	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	13912	14762
Витрачання на оплату:	090	(6322)	(3351)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(0)	(8)
Повернення авансів	100	(0)	(4)
Працівникам	105	(734)	(607)
Витрат на відрядження	110	(136)	(40)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(721)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(316)	(351)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(857)	(575)
Цільових внесків	140	(0)	(15)
Інші витрачання	145	(9028)	(10)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	5431	11774
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	5431	11774

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	25
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	(0)	(413)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	-388
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	-388
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	(5430)	(11386)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-5430	-11386
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-5430	-11386
Чистий рух коштів за звітний період	400	1	0
Залишок коштів на початок року	410	2	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	3	2

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.

Керівник

Мороз Олег Володимирович

Головний
бухгалтер

Голобурда Валентина Михайлівна