

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ
РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

Територія САКСАГАНСЬКИЙ

**Організаційно-
правова форма
господарювання** Акціонерне товариство

**Вид економічної
діяльності** Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру тис.грн.

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
2013.01.01
00190940
1211037000
230
68.20

v

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	30940	71263
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	98	6
Повернення авансів	030	0	0
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	8	1
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	554	32450
Авансів	095	5346	13928
Повернення авансів	100	0	26
Працівникам	105	206	189
Витрат на відрядження	110	1	1
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	3625	52
Зобов'язань з податку на прибуток	120	229	132
Відрахувань на соціальні заходи	125	3795	3135
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	16196	16170
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	65	104
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1029	5083
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1029	5083
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	19
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	1028	5114
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-1028	-5095
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-1028	-5095
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	0	0
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	1	-12
Залишок коштів на початок року	410	1	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	11
Залишок коштів на кінець року	430	2	1

Примітки: Грошові кошти підприємства становить національна валюта і станом на 31.12.2012р. вона знаходиться на поточному рахунку в банку в сумі 2 тис. грн.

Керівник

М.Б. Булатецький

Головний бухгалтер

В.В. Мірошніченко