

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Лозівський ковальсько-механічний завод"
Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО (БЕЗ РЕМОНТУ) МАШИН ДЛЯ

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2012 | 01 | 01 |
| 32565419 | | |
| 6311000000 | | |
| 230 | | |
| 29.32.1 | | |

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| V |
|---|

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2011 рік

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 | 495809 | 340513 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 10440 | 9041 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 16929 | 20761 |
| Повернення авансів | 030 | 1965 | 6175 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | -- | 1 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | -- | -- |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | -- | -- |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 857 | 29 |
| Цільового фінансування | 060 | 15 | -- |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | -- | -- |
| Інші надходження | 080 | 152088 | 308835 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | 467607 | 493794 |
| Авансів | 095 | 62917 | 15885 |
| Повернення авансів | 100 | -- | 5299 |
| Працівникам | 105 | 61199 | 37114 |
| Витрат на відрядження | 110 | 475 | 500 |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | -- | -- |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | 7998 | 326 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | 33259 | 19473 |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | 15086 | 10746 |
| Цільових внесків | 140 | -- | -- |
| Інші витрачання | 145 | 72296 | 70095 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -42734 | 32123 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | -- | -- |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -42734 | 32123 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Реалізація: | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | 47617 | 1158 |
| необоротних активів | 190 | 804 | 669 |
| майнових комплексів | 200 | -- | -- |
| Отримані: | | | |
| відсотки | 210 | -- | -- |
| дивіденди | 220 | -- | -- |
| Інші надходження | 230 | -- | -- |
| Придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | 11733 | 5114 |
| необоротних активів | 250 | 8855 | 14525 |
| майнових комплексів | 260 | -- | -- |