

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Лозівський  
ковальсько-механічний завод"  
Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ

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

Коди		
2013	01	01
32565419		
6311000000		
240		
28.30		

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 2012 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	534883	495809
Погашення векселів одержаних	015	2675	10440
Покупців і замовників авансів	020	11040	16929
Повернення авансів	030	19614	1965
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	4	--
Бюджету податку на додану вартість	040	1500	--
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	--	--
Отримання субсидій, дотацій	050	433	857
Цільового фінансування	060	16	15
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	--	--
Інші надходження	080	46459	152088
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	451891	467607
Авансів	095	--	62917
Повернення авансів	100	144	--
Працівникам	105	58151	61199
Витрат на відрядження	110	406	475
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	--	--
Зобов'язань з податку на прибуток	120	6832	7998
Відрахувань на соціальні заходи	125	32018	33259
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	14692	15086
Цільових внесків	140	--	--
Інші витрачання	145	10648	72296
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	41842	-42734
Рух коштів від надзвичайних подій	160	--	--
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	41842	-42734
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	57760	47617
необоротних активів	190	469	804
майнових комплексів	200	--	--
Отримані:			
відсотки	210	--	--
дивіденди	220	--	--
Інші надходження	230	45148	--
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	36849	11733
необоротних активів	250	7755	8855
майнових комплексів	260	--	--