

Підприємство ПАТ "Чернігівське АТП-17462"
 Територія Чернігівська
 Орган державного управління Акціонерні товариства відкритого типу, створені н
 Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності Діяльність автомобільного вантажного транспорту
 Одиниця виміру: тис. грн

Дата (рік, місяць, число)

За ЄДРПОУ
 За КОАТУУ
 За СПОДУ
 За КОПФГ
 За КВЕД
 Контрольна сума

Коди
12.01.01
03119658
7410136600
6024
233
60.24.0

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

За **2011** рік

Форма №3

код

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	010	5743	6882
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	8	10
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	2
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	22	3
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	9	3
Витрачання на оплату:	090	2963	3462
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	0	0
Повернення авансів	100	594	836
Працівникам	105	1165	1049
Витрат на відрядження	110	45	111
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	396	483
Зобов'язань з податку на прибуток	120	3	0
Відрахувань на соціальні заходи	125	530	465
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	268	243
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	64	100
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-246	151
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-246	151

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		0	0
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних інвестицій	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:		1	0
відсоток	210		
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:		0	0
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250	0	0
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	1	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	1	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		0	0
Надходження власного капіталу	310		
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	-245	151
Залишок коштів на початок року	410	295	144
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	50	295

Примітки Звіт про фінансові результати складено відповідно НП(С)БО 3 < Звіт про фінансові результати>. Доходи отримані від здійснення основної діяльності. До складу інших операційних доходів входить дохід від реалізації іноземної валюти, дохід від операційної курсової різниці та дохід від здачі майна в оренду. Надзвичайних доходів та витрат не було.

Керівник

Півень Михайло Олексійович

Головний бухгалтер

Паньок Ніна Іванівна