

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАХМУТСЬКИЙ АГРАРНИЙ СОЮЗ"
 Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності РОЗВЕДЕННЯ СВИНЕЙ

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

Коди		
2012	01	01
25099117		
1420986200		
234		
01.23.0		

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	271606	244935
Погашення векселів одержаних	015	--	--
Покупців і замовників авансів	020	--	--
Повернення авансів	030	2583	2049
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2	--
Бюджету податку на додану вартість	040	--	--
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	--	--
Отримання субсидій, дотацій	050	2308	6332
Цільового фінансування	060	--	--
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	--	--
Інші надходження	080	1840	2771
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	185229	148617
Авансів	095	24967	17753
Повернення авансів	100	--	122
Працівникам	105	28394	24985
Витрат на відрядження	110	176	820
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	782	1116
Зобов'язань з податку на прибуток	120	--	--
Відрахувань на соціальні заходи	125	13426	9750
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	5821	4662
Цільових внесків	140	--	--
Інші витрачання	145	6317	312
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	13227	47950
Рух коштів від надзвичайних подій	160	--	--
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	13227	47950
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	--	--
необоротних активів	190	650	--
майнових комплексів	200	--	--
Отримані:			
відсотки	210	3750	1789
дивіденди	220	--	--
Інші надходження	230	--	--
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	--	22010
необоротних активів	250	14371	--
майнових комплексів	260	--	--

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	7146
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-9971	-27367
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-9971	-27367
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	4591	--
Інші надходження	330	--	890
Погашення позик	340	3293	13603
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	--	4675
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	1298	-17388
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	1298	-17388
Чистий рух коштів за звітний період	400	4554	3195
Залишок коштів на початок року	410	6855	3660
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	--	--
Залишок коштів на кінець року	430	11409	6855

Звіт про рух грошових коштів складено на підставі П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів".

Звіт про рух грошових коштів складається з даних про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, витрачання на оплату, інвестиційної та фінансової діяльності.

У рядку 080 "Інші надходження" відображено нараховані відсотки за депозитними рахунками (996,7 тис. грн., отримання коштів фонду соціального страхування (539,8 тис. грн.), повернення грошових коштів від постачальників (170,4 тис. грн.), повернення грошових коштів підзвітних осіб (96,4 тис. грн.), інші надходження (0,7 тис. грн.) на загальну суму 1 840 тис. грн.

У рядку 145 "Інші витрачання" відображено бізвідсоткові позики (2 329 тис. грн.), виплати відсотків за кредитом (2 419 тис. грн.), погашення за кредитними договорами працівників, виплати аліментів (924 тис. грн.), банківське обслуговування (166 тис. грн.), благодійна допомога (198 тис. грн.), виплати грошових коштів підзвітним особам (154 тис. грн.), виплата грошових коштів по земельних паях (118 тис. грн.), курсові різниці (9 тис. грн.) на загальну суму 6 317 грн. Залишок коштів станом на 31.12.2011 р. складає 11 409 тис. грн. (поточні рахунки в банку, в касі в національній валюті).

Генеральний директор

Акневецький Юрій Петрович

Головний бухгалтер

Андрєєва Тетяна Юріївна