

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2013	01	01
25099117		
1420986201		
230		
01.46		

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	283760	271606
Погашення векселів одержаних	015	--	--
Покупців і замовників авансів	020	--	--
Повернення авансів	030	5229	2583
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	28	2
Бюджету податку на додану вартість	040	--	--
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	--	--
Отримання субсидій, дотацій	050	4440	2308
Цільового фінансування	060	--	--
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	--	--
Інші надходження	080	728	1840
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	190649	185229
Авансів	095	31751	24967
Повернення авансів	100	--	--
Працівникам	105	30132	28394
Витрат на відрядження	110	148	176
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	1751	782
Зобов'язань з податку на прибуток	120	--	--
Відрахувань на соціальні заходи	125	14392	13426
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	7137	5821
Цільових внесків	140	--	--
Інші витрачання	145	3502	6317
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	14723	13227
Рух коштів від надзвичайних подій	160	--	--
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	14723	13227
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	22010	--
необоротних активів	190	--	650
майнових комплексів	200	--	--
Отримані:			
відсотки	210	2543	3750
дивіденди	220	--	--
Інші надходження	230	--	--
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	22017	--
необоротних активів	250	827	14371
майнових комплексів	260	--	--

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	1709	-9971
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	1709	-9971
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	1640	4591
Інші надходження	330	5442	--
Погашення позик	340	9902	3293
Сплачені дивіденди	350	19000	--
Інші платежі	360	3800	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-25620	1298
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-25620	1298
Чистий рух коштів за звітний період	400	-9188	4554
Залишок коштів на початок року	410	11409	6855
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	--	--
Залишок коштів на кінець року	430	2221	11409

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

Звіт про рух грошових коштів надає повну, правдиву та неупереджену інформацію про зміни, що відбулися у грошових коштах та їх еквівалентах ПрАТ "БАС" на протязі 2012 року, зокрема: - рух коштів у результаті операційної діяльності (надходження та видатки); - рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (надходження та видатки); - рух коштів у результаті фінансової діяльності (надходження та видатки).

Залишок коштів станом на 31.12.2012 р. складає 2221 тис.грн. (поточні рахунки в банку у національній валюті 810 тис.грн., краткосрочні депозити у національній валюті 1380 тис. грн., та в касі в національній валюті 31 тис. грн.).

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

Акнєвський Юрій Петрович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Андрєєва Тетяна Юріївна