

Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД”	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		за ЄДРПОУ	2012	01	01
Територія	<u>Жовтневий</u>	за КОАТУУ	05808563		
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Акціонерне товариство</u>	за КОПФГ	2310136300		
Вид економічної діяльності	<u>Здавання в оренду власного нерухомого майна</u>	за КВЕД	230		
			70.20.0		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності.
Одиниця виміру : тис. грн.

V

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 20 11 р.

Форма N 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	1405	1445
Погашення векселів одержаних	015	2850	654
Покупців і замовників авансів	020	-	15
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	94	190
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	35
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	40	100
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1041)	(559)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(15)	(-)
Працівникам	105	(878)	(957)
Витрат на відрядження	110	(2)	(7)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(32)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(440)	(426)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(316)	(261)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(591)	(211)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1106	(14)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1106	(14)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	69	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(4)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	65	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	65	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(2000)	(86)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(2000)	(86)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(2000)	(86)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(829)	(100)
Залишок коштів на початок року	410	3979	4079
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	3150	3979

Керівник

І. М. Золотаревська

Головний бухгалтер

Л. М. Кулініч