

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2011	12	31
00382191		
5310436500		
260		
15.84.0		

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька кондитерська фабрика" Рошен"

Територія ПОЛТАВСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання Повне товариство

Вид економічної діяльності Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів

Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма N3 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>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	197721	213471
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	133	12
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	425	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	10	8
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	1	4
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 105364 )	( 150558 )
Авансів	095	( 2095 )	( 1482 )
Повернення авансів	100	( - )	( - )
Працівникам	105	( 33044 )	( 35286 )
Витрат на відрядження	110	( 5 )	( 10 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( 14 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 347 )	( 351 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 17142 )	( 17658 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 7444 )	( 7175 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 1643 )	( 978 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	31206	(17)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	31206	-17
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	162
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( - )
необоротних активів	250	( 31155 )	( 162 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(31155)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(31155)	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( - )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	51	(17)
Залишок коштів на початок року	410	32	49
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	83	32

Керівник

(підпис)

**Ананченко Олег Валерійович**

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

**Рудницька Лариса Миколаївна**

(прізвище)

