

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2011	12	31
05421663		
8036300000		
19.30.0		

Підприємство

Публічне акціонерне товариство " Київське металофурнітурне підприємство "Текстемп"

Територія М.КИЇВ

Організаційно-правова  
форма господарювання

Вид економічної діяльності Виробництво взуття

Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за Рік 2011

р.

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>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	13'195	7'374
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	112	-
Повернення авансів	030	9	53
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	90	147
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	66	6
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	3'308	9'388
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 9'980 )	( 12'403 )
Авансів	095	( 1'062 )	( 290 )
Повернення авансів	100	( 129 )	( - )
Працівникам	105	( 2'360 )	( 2'441 )
Витрат на відрядження	110	( 9 )	( 3 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 57 )	( 5 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 433 )	( 240 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 1'187 )	( 1'157 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 822 )	( 858 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )

