

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод"	Дата (рік, місяць, число)	коди		
Територія	за ЄДРПОУ		11	12	31
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	35251822		
Вид економічної діяльності	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	за КОПФГ	8038500000		
		за КВЕД	230		
			24.42.0		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

## Звіт про рух грошових коштів

За 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>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	380125	278020
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	5524	3180
Повернення авансів	030	166	387
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	40	14
Інші надходження	080	1854	27543
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(153201)	(42764)
Авансів	095	(118270)	(134127)
Повернення авансів	100	(3)	(39021)
Працівникам	105	(31797)	(24382)
Витрат на відрядження	110	(6488)	(2520)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(98)	(145)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(3387)	(2011)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(15563)	(11604)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(4732)	(4732)
Цільових внесків	140	( )	( )
Інші витрачання	145	(134783)	(82119)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(80613)	(34281)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	53	141
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(80560)	(34140)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	52307	
необоротних активів	190	7	297
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210	288	184
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( )	( )
необоротних активів	250	(13177)	(10873)
майнових комплексів	260	( )	( )

Інші платежі	270	( )	( )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	39425	(10392)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	39425	(10392)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	55180	45199
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(12317)	(3783)
Сплачені дивіденди	350	( )	( )
Інші платежі	360	( )	( )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	42863	41416
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	42863	41416
Чистий рух коштів за звітний період	400	1728	(3116)
Залишок коштів на початок року	410	545	3661
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	2273	545

Примітки:

д/в

Керівник

Головний бухгалтер

Телявський Володимир Іванович

Павленко Тетяна Євгенівна