

**Підприємство** ПАТ "Київський вітамінний завод"  
**Територія** ПОДІЛЬСЬКИЙ  
**Організаційно-правова форма господарювання** Акціонерне товариство  
**Вид економічної діяльності** Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

**Дата**  
**за ЄДРПОУ**  
**за КОАТУУ**  
**за КОПФГ**  
**за КВЕД**

КОДИ
2013.01.01
35251822
8038500000
230
21.20

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 N 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	479294	380125
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	65348	5524
Повернення авансів	030	2384	166
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	10	40
Інші надходження	080	2837	1854
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	163226	153201
Авансів	095	107061	118270
Повернення авансів	100	3	3
Працівникам	105	37785	31797
Витрат на відрядження	110	9083	6488
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	88	98
Зобов'язань з податку на прибуток	120	5775	3387
Відрахувань на соціальні заходи	125	18429	15563
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	6794	4732
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	110499	134783
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	91130	-80613
Рух коштів від надзвичайних подій	160	115	53
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>170</b>	<b>91245</b>	<b>-80560</b>

<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	20136	52307
необоротних активів	190	338	7
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	1393	288
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0

Придбання: фінансових інвестицій	240	70112	0
необоротних активів	250	39127	13177
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-87372	39425
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>300</b>	<b>-87372</b>	<b>39425</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	79804	55180
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	81474	12317
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-1670	42863
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>390</b>	<b>-1670</b>	<b>42863</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>400</b>	<b>2203</b>	<b>1728</b>
<b>Залишок коштів на початок року</b>	<b>410</b>	<b>2273</b>	<b>545</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>430</b>	<b>4476</b>	<b>2273</b>

Примітки: д/в

Керівник

Телявський В.І.

Головний бухгалтер

Павленко Т.Є.