

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ
НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ
ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОІМПРОЕКТ"
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
2012.01.01
21489100
8039100000
233
74.20.1

Організаційно- Публічне акціонерне товариство
правова форма
господарювання

Вид економічної Діяльність у сфері інжинірингу
діяльності

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

Форма № 3

за 2011 рік

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:	010	72282	94598
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	38	4784
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	0	0
Інші надходження	080	31863	39931
Витрачання на оплату:	090	(21224)	(33269)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(1460)	(393)
Працівникам	105	(21065)	(317)
Витрат на відрядження	110	(4543)	(478)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1193)	(6979)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1045)	(3610)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(9913)	(6551)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(3845)	(2587)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(303)	(669)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	39592	84460
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	39592	84460



1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	19
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	(0)	(1)
необоротних активів	250	(2718)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних	280	-2718	18
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної	300	-2718	18
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	15295	7956
Інші надходження	330	0	699
Погашення позик	340	(0)	(8655)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	15295	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	15295	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	52169	84478
Залишок коштів на початок року	410	4915	541
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-55366	-80104
Залишок коштів на кінець року	430	1718	4915

Примітки: Звіт про рух грошових коштів ПАТ складено розрахунковим методом в відповідності до вимог П(С)БО України № 4, затвердженого наказом МФУ № 87 від 31. 03. 1999 року.

Керівник

Ніколаєнко Валерій Миколайович

Головний бухгалтер

Кік-Тань Наталія Петрівна



Handwritten signatures in blue ink.