

КОДИ		
2013	01	01
30674235		
8038200000		
230		
64.91		
-		
-		
v		
-		

Дата /рік, місяць, число/

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІЗИНГОВА

Підприємство **КОМПАНІЯ "УКРТРАНСЛІЗИНГ"**

за ЄДРПОУ

Територія Печерський район

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг

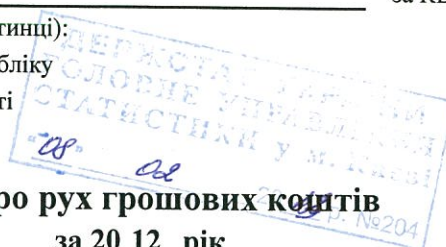
за КВЕД

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру : тис. грн.



Звіт про рух грошових коштів
за 20 12 рік

Форма N 3

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	605 299	1 141 158
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	19	-
Повернення авансів	030	37	30
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	4 498	3 385
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	77	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	52 575
Інші надходження	080	19	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(597 700)	(177 908)
Авансів	095	(3 086)	(910)
Повернення авансів	100	(-)	(13)
Працівникам	105	(8 194)	(12 516)
Витрат на відрядження	110	(44)	(51)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(443)	(606)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(9 604)	(30 513)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(896)	(950)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1 680)	(2 776)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(167)	(1 006 414)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(11 865)	(35 509)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(11 865)	(35 509)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-

1	2	3	4
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	96 026
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(45 133)
необоротних активів	250	(102)	(74)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(102)	50 819
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(102)	50 819
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	47 519	-
Інші надходження	330	636	-
Погашення позик	340	(1 795)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(7 622)	(5 667)
Інші платежі	360	(1 704)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	37 034	(5 667)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	37 034	(5 667)
Чистий рух коштів за звітний період	400	25 067	9 643
Залишок коштів на початок року	410	14 461	4 817
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	1
Залишок коштів на кінець року	430	39 528	14 461

Примітки: Грошові кошти в касі, на розрахунковому рахунку станом на 31.12.2012 р. враховуються у розмірі 39528 тис. грн. - грошові кошти на поточному рахунку в банку.

Протягом 2012 року відбулося збільшення коштів Підприємства на 25067 тис. грн.

Протягом 2012 року відбувся такий рух коштів:

Надходження грошових коштів від реалізації послуг – винагорода за передане у фінансовий лізинг майно, реалізовані товари (рядок 010 форми 3) складає 605299 тис. грн.

Надходження від покупців і замовників авансів (рядок 020) складає 19 тис. грн. -

Надходження коштів від повернення авансів наданих постачальникам (рядок 030 форми 3) складає 37 тис. грн.

Надходження грошових коштів від установ банків у вигляді відсотків за поточними рахунками (рядок 035 форми 3) складає 4498 тис. грн.

У статті «Цільового фінансування» (рядок 060) відображено суму коштів одержану від Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності направлену на виплату матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологам., складає 77 тис. грн.

У статті «Сума інших надходжень» (рядок 080 форми 3) відображено 19 тис. грн., яка складається з сум повернень помилково перерахованих коштів на виплату винагороди наглядової ради, заробітної плати, а також в цьому рядку відображена сума відсотків по депозитному вкладу у валюті.

Загалом надходження грошових коштів від операційної діяльності (сума рядків 010 - 080 форми 3) складає 609949 тис. грн.

Витрачання грошових коштів на оплату товарів (робіт, послуг) (рядок 090 форми 3) складає 597700 тис. грн.

Витрачання грошових коштів на оплату та повернення авансів (рядок 095 форми 3) складають 3086 тис. грн.;

Витрачання грошових коштів на оплату праці працівникам (рядок 105 форми 3) складають 8194 тис. грн.;

Витрачання грошових коштів на відрядження (рядок 110 форми 3) складають 44 тис. грн.;

Витрачання грошових коштів на оплату податків, зборів та відрахувань на соціальні заходи (рядки 115-130 форми 3) складають 12623 тис. грн.;

Інші витрачання грошових коштів (рядок 145 форми 3) складають 167 тис. грн., у т.ч.:

плата за розрахунково-касове обслуговування 33 тис. грн.;

оплата заборгованості по договору страхування майна 116 тис. грн.;

оплата медичного страхування працівників 18 тис. грн.

Загалом видаток грошових коштів від операційної діяльності (сума рядків 090 - 145 форми 3) складає 621814 тис. грн.

Витрати коштів на придбання необоротних активів у 2012 році склали 102 тис. грн. (рядок 250 форми 3).

У 2012 році було отримано банківський цільовий кредит в доларах США в розмірі 47519 тис. грн. (рядок 320 форми 3). При реалізації валютних коштів одержано дохід в розмірі 636 тис. грн. (рядок 330 форми 3). Повернуто частину кредиту у 2012 році в розмірі 1795 тис. грн. (рядок 340 форми 3). Проценти за користуванням кредитом нараховуються за ставкою у розмірі 10.5 % річних, сплачено процентів у 2012 р 1584 тис. грн. (рядок 360 форми 3). Для погашення кредиту та виплати відсотків при придбанні валютних коштів понесено витрати на придбання у розмірі 120 тис. грн. (рядок 360 форми 3).

Сума сплачених грошовими коштами дивідендів у 2012 році складала 7622 тис. грн. (рядок 350 форми 3).

Чистий рух коштів за 2012 рік у сумі 25067 тис. грн.

Керівник

Головний бухгалтер



Татарець Петро Васильович

Іщенко Марія Володимирівна