

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
ПАТ "Запоріжвогнеприв"
Територія **ЗАПОРІЗЬКА**
Організаційно-правова
форма господарювання **Приватне підприємство**
Вид економічної діяльності **Виробництво вогнетривких виробів**
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: **тис. грн.**

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2012	12	31
00191885		
2310136600		
120		
23.20		
v		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2012

р.

Форма №3 Код за ДКУД

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	624'701	633'768
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	31'177	59'806
Повернення авансів	030	7'378	2'069
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	71	49
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	12	27
Цільового фінансування	060	1'667	1'668
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	4'618	29'038
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(399'956)	(422'896)
Авансів	095	(101'461)	(95'169)
Повернення авансів	100	(98)	(40)
Працівникам	105	(61'280)	(62'795)
Витрат на відрядження	110	(453)	(463)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(30'517)	(10'094)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(7'807)	(10'129)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(39'958)	(34'884)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(14'175)	(14'694)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(17'963)	(57'300)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(4'044)	17'961
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-4'044	17'961
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	320
необоротних активів	190	-	35
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	35	50
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(16'500)	(36'657)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(16'465)	(36'252)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(16'465)	(36'252)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	25'678	56'378
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(11'843)	(41'523)
Сплачені дивіденди	350	(11)	(56)
Інші платежі	360	(2'669)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	11'155	14'799
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	11'155	14'799
Чистий рух коштів за звітний період	400	(9'354)	(3'492)
Залишок коштів на початок року	410	10'705	13'564
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	15	633
Залишок коштів на кінець року	430	1'366	10'705

Керівник

Бусько Віктор Михайлович

(прізвище)

Головний бухгалтер

Кулакова Інна Володимирівна

(прізвище)

