

**ДОДАТОК
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4**

Підприємство
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди	
	3365222
	3510136600
	10
	40.22.0

Одиниця виміру: тис. грн.

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2011 рік**

Форма № 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	539 630	379 352
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	19 633	16 924
Повернення авансів	030	44	
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	69	74
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	221	24
Інші надходження	080	1 574	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	394 606	241 550
Авансів	095	9 579	7 515
Повернення авансів	100	136	
Працівникам	105	55 722	42 974
Витрат на відрядження	110	573	451
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	22 197	14 295
Зобов'язань з податку на прибуток	120	3 876	560
Відрахувань на соціальні заходи	125	20 126	15 624
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	16 282	12 318
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	21 811	64 061
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	16 263	-2 974
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	16 263	-2 974
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190	23	
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		74
дивіденди	220		
Інші надходження	230	275	180
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		

необоротних активів	250	297	4
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	1	250
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	1	250
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320		
Інші надходження	330		
Погашення позик	340		
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360		180
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	-180
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	-180
Чистий рух коштів за звітний період	400	16 264	-2 904
Залишок коштів на початок року	410	3 154	6 058
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	19 418	3 154

Керівник _____

Головний бухгалтер _____