

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
публічне акціонерне товариство "Черкаський хлібокомбінат"
Територія ЧЕРКАСЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Відкрите акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
05518948		
7110136400		
231		
15.81.0		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

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	284156	246654
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	1200	5604
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	5	15
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	1918	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	5096	1157
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(248922)	(220939)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(21432)	(17502)
Витрат на відрядження	110	(34)	(12)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(17)	(1767)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(289)	(228)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(10016)	(8234)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(3644)	(3145)
Цільових внесків	140	(500)	(200)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(12934)	(13934)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(5413)	(12531)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-5413	-12531
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	8	14
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(5783)	(19835)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(5775)	(19821)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(5775)	(19821)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	71362	46641
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(58220)	(15622)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	13142	31019
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	13142	31019
Чистий рух коштів за звітний період	400	1954	(1333)
Залишок коштів на початок року	410	1108	2441
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	3062	1108

Керівник _____

(підпис)

Шевченко Світлана Павлівна

(прізвище)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

Хоружа Світлана Григорівна

(прізвище)