

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2012	12	31
за ЄДРПОУ	05518948		
за КОАТУУ	7110100000		
за КОПФГ	230		
за КВЕД	46.90		
	V		

Підприємство
публічне акціонерне товариство "Черкаський хлібокомбінат"
Територія ЧЕРКАСЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля
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

Рік 2012

р.

Форма N3 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	37082	284156
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	10587	1200
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	5
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	56507	1918
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	41906	5096
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(51809)	(248922)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(2375)	(21432)
Витрат на відрядження	110	(10)	(34)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1463)	(17)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(207)	(289)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1006)	(10016)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(380)	(3644)
Цільових внесків	140	(22040)	(500)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(10579)	(12934)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	56213	(5413)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	56213	-5413
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	26	8
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(4474)	(5783)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(4448)	(5775)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(4448)	(5775)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	10000	71362
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(64795)	(58220)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(54795)	13142
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(54795)	13142
Чистий рух коштів за звітний період	400	(3030)	1954
Залишок коштів на початок року	410	3062	1108
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	32	3062

Керівник _____

(підпис)

Шевченко Світлана Павлівна

(прізвище)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

Хоружа Світлана Григорівна

(прізвище)