

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство: **ПРАТ "Дрогобицький хлібокомбінат"**
Територія: _____
Організаційно-правова форма господарювання: _____
Вид економічної діяльності: _____
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ
09.02.2012
00376389
461060000
231
15.81.0

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	22330	20071
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	250	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	23
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	6	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	31	18
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(16902)	(12943)
Авансів	095	(10)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(3119)	(3677)
Витрат на відрядження	110	(2)	(2)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(905)	(1283)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(258)	(61)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1532)	(1631)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(366)	(730)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(40)	(26)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-517	-241
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-517	-241
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	106
необоротних активів	190	27	-
майнових комплексів	200	391	-
Отримані відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	450	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(1128)	(10)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-260	96
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-260	96
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	800	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(800)	(-)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	800	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	23	-145

Залишок коштів на початок року	410	153	298
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	176	153

Керівник

[Handwritten signature]
(підпис)

Осередчук Роман Петрович

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

Швадчак Марія Василівна

(ініціали та прізвище)

