

Підтверджую  
 аудитор, директор  
 ТОВ АКФ "Бізнес Партнерс"  
 Шуприк Н.А.

Додаток  
 до Положення (стандарту)  
 бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ					
2	0	1	2	1	2
				3	1
00376389					
4610600000					
230					
10.71					
V					

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Дрогобицький хлібокомбінат"

Територія ЛЬВІВСЬКА

Організаційно-правова  
 форма господарювання

Вид економічної діяльності

Акціонерне товариство

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів;  
 виробництво борошняних кондитерських  
 виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

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

2012

р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	24'456	22'330
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	135	250
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	5	6
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	105	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	8	31
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 20'641 )	( 16'902 )
Авансів	095	( - )	( 10 )
Повернення авансів	100	( - )	( - )
Працівникам	105	( 3'652 )	( 3'119 )
Витрат на відрядження	110	( 2 )	( 2 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 854 )	( 905 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 193 )	( 258 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 1'732 )	( 1'532 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 737 )	( 366 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 212 )	( 40 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(3'314)	(517)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-	-517
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:	180	-	450
фінансових інвестицій	190	-	27
необоротних активів	200	-	391
Отримані:	210	-	-
відсотки	220	-	-
дивіденди	230	100	-
Інші надходження	240	( - )	( - )
Придбання:	250	( 33 )	( 1'128 )
фінансових інвестицій	260	( 3'481 )	( - )
необоротних активів	270	( - )	( - )
майнових комплексів	280	(3'414)	(260)
Інші платежі	290	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	290	-	-260
Рух коштів від надзвичайних подій	300	-3'414	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності			
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	98	-
Отримані позики	320	4'858	800
Інші надходження	330	975	-
Погашення позик	340	( 1'557 )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( 1'000 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	3'374	800
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	3'374	800
Чистий рух коштів за звітний період	400	-40	23
Залишок коштів на початок року	410	176	153
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	136	176



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**Осередчук Роман Петрович**  
(ініціали та прізвище)

**Швадчак Марія Василівна**  
(ініціали та прізвище)