

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ВАСИЛЬКІВХЛІБОПРОДУКТ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2013.01.01

00951741

3210700000

230

10.61

Територія ВАСИЛЬКІВ

Організаційно- Акціонерне товариство  
правова форма  
господарювання

Вид економічної діяльності Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

v

### Звіт про рух грошових коштів

за 2012 рік

Форма N 3

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>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	63119	125478
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	24909	0
Повернення авансів	030	2241	3596
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	3	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	29
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	24	39
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	( 40197 )	( 109931 )
Авансів	095	( 12223 )	( 4028 )
Повернення авансів	100	( 10453 )	( 1218 )
Працівникам	105	( 6802 )	( 5137 )
Витрат на відрядження	110	( 11 )	( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 247 )	( 409 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 32 )	( 64 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 3191 )	( 2574 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 168 )	( 1130 )
Цільових внесків	140	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	145	( 102 )	( 101 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	16870	4550
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	16870	4550

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	77	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	250	( 1972 )	( 0 )
майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 413 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-2308	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-2308	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	6500
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	( 6000 )	( 3800 )
Сплачені дивіденди	350	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	360	( 8602 )	( 7556 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-14602	-4856
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-14602	-4856
Чистий рух коштів за звітний період	400	-40	-306
Залишок коштів на початок року	410	85	391
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	45	85

Примітки: Залишок коштів відповідає 230+240 стр. Балансу на кінець року. Узгодження статей про рух грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів на Товаристві, відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4, затвердженого наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87, складається прямим методом. Істотних різниць між статтями Звіту про рух грошових коштів, складеного за вимогами українського положення (стандарту), та Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 7 немає.

Керівник

Селюченко Юрій Васильович

Головний  
бухгалтер

Дідківський Олександр Павлович