

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

ПАТ "Дніпровський крохмалепатоковий комбінат"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання

Вид економічної діяльності

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2012	12	31
00383372		
1221055400		
230		
10.62		
v		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2012

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	258'132	135'756
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	341'803	398'869
Повернення авансів	030	457	3'804
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	1
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	27	44
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	22'191	111'640
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(189'772)	(82'411)
Авансів	095	(234'265)	(302'572)
Повернення авансів	100	(77'748)	(2'922)
Працівникам	105	(35'000)	(36'095)
Витрат на відрядження	110	(154)	(114)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1'430)	(1'935)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(7'806)	(3'438)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(18'676)	(19'249)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(7'107)	(7'321)
Цільових внесків	140	(218)	(199)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(34'939)	(125'409)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	15'496	68'449
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	15'496	68'449
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	1'467	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(5'489)	(29'917)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(13'765)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(4'022)	(43'682)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(4'022)	(43'682)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(9'385)	(8'530)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(8'604)	(9'321)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(17'989)	(17'851)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(17'989)	(17'851)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(6'515)	6'916
Залишок коштів на початок року	410	7'186	305
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(2)	(35)
Залишок коштів на кінець року	430	669	7'186

Керівник

Головний бухгалтер



Майстренко Олександр
Володимирович

(прізвище)

Цимбал Тамара Григорівна

(прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
Вилучення частки в капіталі	240 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Зменшення номінальної вартості акцій	250 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Інші зміни в капіталі:											
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	280	-	-	-	-	1'329	(1'329)	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-	1'329	11'748	-	-	-	13'077
Залишок на кінець року	300	129'293	-	-	3	7'805	236'367	-	-	-	373'468



Керівник бухгалтерії _____
(підпис)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Майстренко Олександр Володимирович _____
(прізвище)

Цимбал Тамара Григорівна _____
(прізвище)