

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2012	12	31
за ЄДРПОУ	32454122		
за КОАТУУ	8039100000		
за КОПФГ	230		
за КВЕД	52.10		
	V		

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Дмитрівське зернопереробне підприємство"

Територія М.КИЇВ

Організаційно-правова

форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Складське господарство

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	14'300	11'014
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	1'281	1'011
Повернення авансів	030	10	38
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	1
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	27	20
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(10'122)	(4'995)
Авансів	095	(3'205)	(1'331)
Повернення авансів	100	(1'213)	(9)
Працівникам	105	(1'230)	(1'009)
Витрат на відрядження	110	(16)	(12)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(627)	(510)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(254)	(205)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(4'852)	(2'141)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(5'901)	1'872
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-5'901	1'872
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	9
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	1'700	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(-)	(1'633)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(1'700)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	(1'624)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	(1'624)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	68'358	518'637
Інші надходження	330	-	442
Погашення позик	340	(62'686)	(518'370)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(231)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	5'672	478
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	5'672	478
Чистий рух коштів за звітний період	400	(229)	726
Залишок коштів на початок року	410	1'042	316
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	813	1'042

Керівник _____
(підпис)

Липовяк Юрій Григорович
(прізвище)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Фурдат Валентина Володимирівна
(прізвище)