

Підприємство  
Відкрите акціонерне товариство "Український графіт"  
Територія ЗАПОРІЗЬКА  
Організаційно-правова  
форма господарювання Відкрите акціонерне товариство  
Вид економічної діяльності Виробництво іншого електричного устаткування,  
н. в. і. г.  
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ

за КОПФГ  
за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
00196204		
2310100000		
231		
31.62.1		

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма №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>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1'066'434	939'334
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	26'163	9'624
Повернення авансів	030	5'127	86
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	264	363
Бюджету податку на додану вартість	040	55'460	56'092
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	7	9
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	13	10
Інші надходження	080	513'060	324'485
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 819'381 )	( 575'366 )
Авансів	095	( 209'186 )	( 213'005 )
Повернення авансів	100	( 3 )	( 38 )
Працівникам	105	( 97'640 )	( 92'133 )
Витрат на відрядження	110	( 540 )	( 787 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 18 )	( 13 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 25'574 )	( 28'962 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 56'288 )	( 52'536 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 23'907 )	( 18'852 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 428'113 )	( 304'700 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	5'878	43'611
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	5'878	43'611
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	1'195	12'465
необоротних активів	190	731	9
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( - )
необоротних активів	250	( 69'466 )	( 79'221 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(67'540)	(66'747)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(67'540)	(66'747)
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	576'964	318'066
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( 534'247 )	( 287'819 )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	42'717	30'247
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	42'717	30'247
Чистий рух коштів за звітний період	400	(18'945)	7'111
Залишок коштів на початок року	410	22'670	16'025
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	24	(466)
Залишок коштів на кінець року	430	3'749	22'670

Керівник \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Бондар Людмила Вікторівна**  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Чопорова Ніна Петрівна**  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище)