

с чер № 10 - 615
 от 08.02.13.

Додаток
 до Положення (стандарту)
 бухгалтерського обліку 4

КОДИ		
2012	12	31
00196204		
2310137200		
230		
31.62.1		
V		

Підприємство
Публічне акціонерне товариство "Український графіт"
 Територія ЗАПОРІЗЬКА
 Організаційно-правова
 форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності Виробництво іншого електричного устаткування, н. в.
 і. г.
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

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	889'891	1'066'434
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	37'742	26'163
Повернення авансів	030	2'133	5'127
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	242	264
Бюджету податку на додану вартість	040	39'287	55'460
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	7	7
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	4	13
Інші надходження	080	46'879	513'060
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(605'136)	(819'381)
Авансів	095	(140'836)	(209'186)
Повернення авансів	100	(241)	(3)
Працівникам	105	(95'358)	(97'640)
Витрат на відрядження	110	(528)	(540)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(18)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(24'233)	(25'574)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(48'081)	(56'288)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(23'009)	(23'907)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(50'749)	(428'113)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	28'014	5'878
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	28'014	5'878
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	1'195
необоротних активів	190	2'651	731
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(32'592)	(69'466)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(29'941)	(67'540)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(29'941)	(67'540)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	487'399 ✓	576'964
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(482'737 ✓)	(534'247)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	4'662	42'717
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	4'662	42'717
Чистий рух коштів за звітний період	400	2'735	(18'945)
Залишок коштів на початок року	410	3'749	22'670
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	24
Залишок коштів на кінець року	430	6'484	3'749

Керівник

Бондар Людмила Вікторівна

(прізвище)

Головний бухгалтер

Чопорова Ніна Петрівна

(прізвище)

