

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Дата /рік, місяць, число/

Підприємство _Відкрите акціонерне товариство "Український графіт"_____ за ЄДРПОУ
 Територія __Запорізька_____ за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання _відкрите акціонерне товариство __ за КОПФГ
 Вид економічної діяльності Виробництво іншого електричного устаткування _____ за КВЕД
 Одиниця виміру : тис. грн. _____ Контрольна сума

КОДИ		
2010	12	83
00196204		
2310137200		
231		
31.62.1		

**Звіт про рух грошових коштів
за 2010_ рік**

Форма N 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	939334	821824
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	9624	46468
Повернення авансів	030	86	2531
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	363	451
Бюджету податку на додану вартість	040	56092	20578
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060	9	10
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	10	1
Інші надходження	080	324485	106376
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	-575366	-449482
Авансів	095	-213005	-181443
Повернення авансів	100	-38	-919
Працівникам	105	-92133	-65826
Витрат на відрядження	110	-787	-632
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-13	-4
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-28962	-47
Відрахувань на соціальні заходи	125	-43468	-30642
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-27920	-24193
Цільових внесків	140	()	
Інші витрачання	145	-304700	-102982
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	43611	142069
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	43611	142069

1	2	3	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	12465	
необоротних активів	190	9	36
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	
необоротних активів	250	-79221	-19543
майнових комплексів	260	()	
Інші платежі	270	()	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-66747	-19507
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-66747	-19507
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	318066	267415
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	-287819	-408283
Сплачені дивіденди	350	()	
Інші платежі	360		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	30247	-140868
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	30247	-140868
Чистий рух коштів за звітний період	400	7111	-18306
Залишок коштів на початок року	410	16025	34159
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-466	172
Залишок коштів на кінець року	430	22670	16025

Керівник

Кутузов Сергій Володимирович

Головний бухгалтер

Прянічнікова Ірина Іванівна