Додаток
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
(у редакції наказу Мінфіну України від 10.06.2010 №382)

Підприємство	**ДП "Ілліч-Агро Крим" ПАТ "ММК ім.Ілліча"**	**Дата /рік, місяць,число/**	**Коди**
			2012 / **12** / **31**
		за ЄДРПОУ	**34383237**
Територія		**за КОАТУУ**	
Організаційно-правова форма		**за КОПФГ**	
Вид економічної діяльності		**за КВЕД**	
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			**v**
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Одиниця виміру: тис.грн.

ух грошових коштів

за 2012 р. Форма № 3 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	87 555	84 328
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	157
Повернення авансів	030	676	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	17
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	4 336
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	1	-
Інші надходження	080	2 605	63 342
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(57 343)	(40 028)
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	(10 954)	-
Працівникам	105	(14 542)	(25 359)
Витрат на відрядження	110	-	(16)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(577)	(176)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(36)	-
Відрахувань на соціальні заходи	125	(7 200)	(11 627)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(5 279)	(488)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(1 722)	(74 081)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(6 816)	405
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(6 816)	405
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
відсотки	210	7	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	(2 278)	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(2 271)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(2 271)	-
1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	16 896
Отримані позики	320	300 203	17 900
Інші надходження	330	-	7
Погашення позик	340	(292 597)	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	-	(34 803)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	7 606	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	7 606	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	(1 481)	405
Залишок коштів на початок року	410	2 074	1 670
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	593	2 075

Керівник _____ Авер'янов О.Л.
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Пахомова І.О.
(підпис)