

## Додаток

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

Підприємство	Дочірнє Підприємство "Ілліч-Агро Запоріжжя" Публічного Акціонерного Товариства	Дата /рік, місяць, число за ЄДРПОУ	Коди		
			2012	12	31
Територія	"Малінопольський Металургійний Комбінат імені 71160 Запорізька обл., Бердянський р-н, с.Осипенко, вул.Осипенко, буд. 18	за ЄДРПОУ	34127231		
Організаційно-правова форма господарювання	Дочірнє Підприємство	за КОАТУУ	2320685501		
Вид економічної діяльності	Вирощування зернових та технічних культур	за КОПФГ	160		
		за КВЕД	01.11.0		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці) за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності			v		
Одиниця виміру: тис.грн.					

## x грошових коштів

за 2012 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	76129	33849
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	4 613	70
Повернення авансів	030	120	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	10	2
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	11	-
Отримання субсидій, дотацій	050	150	-
Цільового фінансування	060	216	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	105	-
Інші надходження	080	98595	53802
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	(34 695)	(70888)
Авансів	095	(12 345)	-
Повернення авансів	100	(133)	(7)
Працівникам	105	(10 623)	(13549)
Витрат на відрядження	110	-	(19)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1 444)	(70)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	125	(5436)	(4172)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(3801)	(1544)
Цільових внесків	140	-	(185)
Інші витрачання	145	(113207)	(23531)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(1735)	(26242)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(1735)	(26242)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Реалізація:</b>			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
<b>Отримані:</b>			
відсотки	210	0	0
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
<b>Придбання:</b>			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	0	(70)
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	(70)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	(70)

1	2	3	4
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	28242
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	(1735)	1930
Залишок коштів на початок року	410	1 988	58
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	253	1988

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Шишман М.В.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ніколаєва І.Г.