

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство ДП "Харвіст-Умань" за ЄДРПОУ
 Територія - за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання дочірнє підприємство за КОПФГ
 Вид економічної діяльності - за КВЕД
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності
 Одиниця виміру : тис. грн.

КОДИ		
-	-	-
34571712		
7124381201		
160		
01.11		
-		
-		
-		
-		

Звіт про рух грошових коштів за 20 12 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	109 285	69 089
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	249	102
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	10	28
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	31
Отримання субсидій, дотацій	050	26	-
Цільового фінансування	060	1 622	227
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	53 304	16 209
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(55 002)	(56 837)
Авансів	095	(2 692)	(898)
Повернення авансів	100	(-)	(35)
Працівникам	105	(10 805)	(10 984)
Витрат на відрядження	110	(217)	(83)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(173)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(5 263)	(5 508)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(3 938)	(2 853)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(86 018)	(14 458)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	388	(5 970)

Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	388	(5 970

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-
необоротних активів	250	(288)	(2 316
майнових комплексів	260	(-)	(-
Інші платежі	270	(-)	(-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(288)	(2 316
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(288)	(2 316
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	9 249
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-
Інші платежі	360	(-)	(-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	9 249
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	9 249
Чистий рух коштів за звітний період	400	100	963
Залишок коштів на початок року	410	1 223	260
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	1 323	1 223

Керівник _____ -

Кушнір І.І. _____

Головний бухгалтер _____ -

Бабій В.П. _____