

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
ПАТ "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН"
Територія ЖИТОМИРСЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво паперу та картону
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ		
2010	12	31
00278735		
1810900000		
230		
21.12.0		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за **Рік 2010** р.

Форма N3 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	154'043	157'639
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	55'340	41'157
Повернення авансів	030	358	50
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	96	324
Бюджету податку на додану вартість	040	2'674	13'072
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	500
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	385	490
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	27'395	20'458
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(71'841)	(78'935)
Авансів	095	(104'599)	(39'404)
Повернення авансів	100	(131)	(349)
Працівникам	105	(18'407)	(16'594)
Витрат на відрядження	110	(684)	(668)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(700)	(8'952)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(8'415)	(7'251)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(4'926)	(4'084)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(30'370)	(24'841)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	218	52'612
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	218	52'612
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	11'252	-
необоротних активів	190	185	679
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(3'133)	(108'619)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(9)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	8'295	(107'940)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	8'295	(107'940)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	62'487	82'955
Інші надходження	330	-	326
Погашення позик	340	(63'036)	(31'158)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(3'396)	(3'201)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(3'945)	48'922
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(3'945)	48'922
Чистий рух коштів за звітний період	400	4'568	(6'406)
Залишок коштів на початок року	410	7'952	13'213
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	54	1'145
Залишок коштів на кінець року	430	12'574	7'952

Керівник

_____ (підпис)

Покотило Вячеслав Григорович

_____ (прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Захарчук Тамара Миколаївна

_____ (прізвище)