

| Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
|---------------------------|------------|----|----|
| | 2012 | 12 | 31 |
| | 00278735 | | |
| | 1810900000 | | |
| | 230 | | |
| | 17.12 | | |
| | V | | |

Підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН"
Територія ЖИТОМИРСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво паперу та картону
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2012

р.

Форма №3 Код за ДКУД

| 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 | 214'215 | 223'472 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | - | 100 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 45'845 | 47'396 |
| Повернення авансів | 030 | 678 | 263 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 72 | - |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 12'186 | 11'211 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 100 | - |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | - | - |
| Цільового фінансування | 060 | 1'148 | 939 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 234 | 2 |
| Інші надходження | 080 | 24'126 | 8'461 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | (62'589) | (59'123) |
| Авансів | 095 | (141'669) | (149'911) |
| Повернення авансів | 100 | (170) | (65) |
| Працівникам | 105 | (24'694) | (22'465) |
| Витрат на відрядження | 110 | (293) | (225) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (89) | (556) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (3'340) | (894) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (11'779) | (11'503) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (6'558) | (6'259) |
| Цільових внесків | 140 | (-) | (-) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|------------|------------|
| Інші витрачання | 145 | (22'140) | (10'436) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 25'283 | 30'407 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 25'283 | 30'407 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Реалізація: | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | - | - |
| необоротних активів | 190 | 168 | 251 |
| майнових комплексів | 200 | - | - |
| Отримані: | | | |
| відсотки | 210 | - | - |
| дивіденди | 220 | - | - |
| Інші надходження | 230 | - | - |
| Придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 250 | (10'325) | (9'236) |
| майнових комплексів | 260 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 270 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | (10'157) | (8'985) |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | (10'157) | (8'985) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження власного капіталу | 310 | - | - |
| Отримані позики | 320 | 31'609 | 31'320 |
| Інші надходження | 330 | - | - |
| Погашення позик | 340 | (41'536) | (44'388) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 360 | (7'983) | (12'272) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | (17'910) | (25'340) |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | (17'910) | (25'340) |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | (2'784) | (3'918) |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 8'721 | 12'574 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 371 | 65 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 6'308 | 8'721 |

Керівник _____

(підпис)

Панченко Андрій Васильович

(прізвище)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

Водяна Наталія Вікторівна

(прізвище)