

Підприємство  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ** за ЄДРПОУ

Територія **КІРОВОГРАДСЬКА** за КОАТУУ

Організаційно-правова  
форма господарювання **Акціонерне товариство** за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань** за КВЕД

Одиниця виміру: **тис. грн.** Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
00282056		
3521155300		
230		
14.50.0		

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

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	2 527	1 581
Погашення векселів одержаних	015	-	16
Покупців і замовників авансів	020	-	57
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	1	-
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 556 )	( 111 )
Авансів	095	( - )	( - )
Повернення авансів	100	( - )	( - )
Працівникам	105	( 73 )	( 64 )
Витрат на відрядження	110	( 1 )	( - )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 39 )	( 76 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 18 )	( 23 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 914 )	( 717 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 916 )	( 625 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Інші витрачання	145	( 41 )	( 6 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(30)	32
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-30	32
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	2	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( - )
необоротних активів	250	( - )	( - )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	2	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	2	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
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	(28)	32
Залишок коштів на початок року	410	35	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	7	35

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

**ЛЯЩЕНКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ**

(прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

**СЛИНЬКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ**

(прізвище)