

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2 0 1 2	12	31
00282056		
352115300		
230		
08.99		
V		

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВАЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ

Територія КІРОВОГРАДСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у.

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

2012

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	3 032	2 527
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	177	-
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	3	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(213)	(556)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(177)	(-)
Працівникам	105	(59)	(73)
Витрат на відрядження	110	(-)	(1)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(39)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(75)	(18)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(644)	(914)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(2 005)	(916)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(4)	(41)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	35	(30)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	35	-30
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	35	-28
Залишок коштів на початок року	410	7	35
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	42	7

Керівник _____

(підпис)

ЛЯЩЕНКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

СЛИНЬКО ВОЛОДИМИР

(ініціали та прізвище)