

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
02574001		
2110100000		
231		
55.10.0		

Підприємство
ПАТ "ГТК "ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ"

Територія ЗАКАРПАТСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання Відкрите акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Діяльність готелів

Одиниця виміру: тис. грн.

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	9'696	9'175
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
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	3'266	53
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1'455)	(731)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(71)	(21)
Працівникам	105	(1'525)	(1'317)
Витрат на відрядження	110	(5)	(1)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1'149)	(1'102)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(720)	(496)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(321)	(93)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(4'212)	(5'028)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	3'504	439
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	3'504	439
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	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(3'503)	(434)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(3'503)	(434)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(3'503)	(434)
Чистий рух коштів за звітний період	400	1	5
Залишок коштів на початок року	410	195	186
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	73	4
Залишок коштів на кінець року	430	269	195

Керівник


(підпис)

**ТОВСТИКО ВАЛЕРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Не передбачено

(прізвище)

Квитанція №2

Підприємство: 02574001 ПАТ "ГТК "ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів

За період: 2011 р.,Рік

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 06.02.2012 у 10:52:36

Підрозділ-одержувач: 21101

Реєстраційний номер звіту: 9000874081 (211010002574001S010030510000069122011.XML)

Звіт відповідає визначеному Держстатом України формату.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

надходження від:

Результати продукції (товарів, робіт, послуг)	010	9'696	9'175
Потрачання векселів одержаних	015	-	-
Виплати і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	-
Устанів 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	3'266	53
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1'455)	(731)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(71)	(21)
Працівникам	105	(1'525)	(1'317)
Витрат на відрядження	110	(5)	(1)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1'149)	(1'102)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(720)	(496)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(321)	(93)
Цільових внесків	140	(-)	(-)