

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
ПАТ "ГТК "ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ"

Територія **ЗАКАРПАТСЬКА**

Організаційно-правова

форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

Вид економічної діяльності

Виробництво будівельних металевих конструкцій

Складено і зробити позначку "у" у відповідній клітинці

за поданнями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру **тис. грн.**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОЗРДІ

за КВЕД

КОДИ		
2	1 2	1 2 3 4
02574001		
2110100000		
231	*	
28110		
V		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

на

2012

р.

Форма N3 Код за ДКУД **1801014**

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	7969	-
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	30	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	1202	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	4067	-
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	2	-
Працівникам	105	1791	-
Витрат на відрядження	110	-	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	691	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	53	-
Відрахувань на соціальні заходи	125	681	-
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	472	-
Цільових внесків	140	-	-

I	2	3	4
Інші витрачання	145	(1'347)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	97	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	97	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивиденди	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	100	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивиденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	100	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	100	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	197	-
Залишок коштів на початок року	410	195	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	392	-

Керівник _____



Головний бухгалтер _____

(підпис)

(підпис)

РАМАНОВ СЕРГІЙ АМІНОВИЧ

(підпис та прізвище)

(підпис та прізвище)