

2 8 1301 2972

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство  
ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"  
Територія ЗАПОРІЗЬКА  
Організаційно-правова  
форма господарювання Акціонерне товариство  
Вид економічної діяльності Виробництво маргарину та аналогічних харчових  
жирів  
Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД  
Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
00373847		
2310137500		
230		
15.43.0		

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма N3 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	374'529	955'930
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	134'802	-
Повернення авансів	030	135'916	3'080
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	12	26
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	639	4
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	145'524	531'554
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 230'985 )	( 521'841 )
Авансів	095	( 279'704 )	( 422'357 )
Повернення авансів	100	( 67 )	( 12'246 )
Працівникам	105	( 44'732 )	( 37'283 )
Витрат на відрядження	110	( 685 )	( 771 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 177 )	( 215 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 940 )	( 456 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 21'773 )	( 17'327 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 9'467 )	( 7'997 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 129'661 )	( 445'348 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	73'231	24'753
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	73'231	24'753
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	9	759
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( - )
необоротних активів	250	( 2'768 )	( 115'621 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(2'759)	(114'862)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-2'759	-114'862
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	228'967	293'519
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( 274'544 )	( 203'767 )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( 24'105 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(69'682)	89'752
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-69'682	89'752
Чистий рух коштів за звітний період	400	790	-357
Залишок коштів на початок року	410	13	384
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	6	(14)
Залишок коштів на кінець року	430	809	13

Керівник



Головний бухгалтер

Щербина М.В. за наказом

(ініціали та прізвище)

Венедиктов Ю.В.

(ініціали та прізвище)