

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2012	12	31
32835306		
2310137200		
240		
15.51.0		
V		

Підприємство

ТОВ "Виробниче об'єднання "Моліс"

Територія ЗАПОРІЗЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання

Вид економічної діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Перероблення молока та виробництво сиру

за СДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Складено (зробити позначку "ч" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру:

тис. грн.

### ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2012

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	357'488	378'661
Погашення векселів одержаних	015	-	5'606
Покупців і замовників авансів	020	65'152	39'750
Повернення авансів	030	522	163
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	101	17
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	42'564	14'505
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 302'852 )	( 317'480 )
Авансів	095	( 63'787 )	( 60'163 )
Повернення авансів	100	( 3'991 )	( 2'100 )
Працівникам	105	( 22'090 )	( 22'352 )
Витрат на відрядження	110	( 120 )	( 99 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 8'485 )	( 3'494 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 315 )	( 995 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 11'347 )	( 11'531 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 4'656 )	( 4'988 )
Цільових внесків	140	( 12'850 )	( 209 )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 45'717 )	( 24'865 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(10'383)	(9'574)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-10'383	-9'574
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	33'540	13'640
необоротних активів	190	394	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 35'452 )	( 37'372 )
необоротних активів	250	( 4'179 )	( 18'533 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( 7 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(5'704)	(42'265)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(5'704)	(42'265)
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	125'213	205'524
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( 108'776 )	( 154'365 )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	16'437	51'159
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	16'437	51'159
Чистий рух коштів за звітний період	400	350	(680)
Залишок коштів на початок року	410	291	968
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	2	3
Залишок коштів на кінець року	430	643	291

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лебідь Микола Сергійович

(прізвище)

Варець Наталія Василівна

(прізвище)