

9.02.2012

Додаток  
до Положення (стандарту)  
Управління бухгалтерського обліку 4  
у м. Миколаєві

Вхідний № \_\_\_\_\_  
Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_

# КОДИ		
2011	12	31
05394618		
1412336900		
231		
26.82.0		
Контрольна сума		

Підприємство  
**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРИУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ"** за ЄДРПОУ  
Територія ДОНЕЦЬКА за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ  
Вид економічної діяльності Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. г. за КВЕД  
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

### 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	13'426	24'750
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	5'449	4'503
Повернення авансів	030	24	23
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	1
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	110	12
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	5'707	4'845
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 4'099 )	( 19'200 )
Авансів	095	( 9'069 )	( 6'259 )
Повернення авансів	100	( 5 )	( 91 )
Працівникам	105	( 2'648 )	( 1'983 )
Витрат на відрядження	110	( 77 )	( 21 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( 5 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 236 )	( 79 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 1'580 )	( 1'168 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 735 )	( 603 )
Цільових внесків	140	( 10 )	( 2 )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 5'750 )	( 4'675 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	508	48
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	508	48
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 203 )	( 144 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(203)	(144)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-203	-144
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	305	-96
Залишок коштів на початок року	410	8	80
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	24
Залишок коштів на кінець року	430	313	8

Керівник



*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

**ХІОРА ВОЛОДИМИР САВЕЛІЙОВИЧ**

(ініціали та прізвище)

**ЮРЧЕНКО МАРГАРИТА  
ВОЛОДИМИРІВНА**

(ініціали та прізвище)