

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2012	12	31
	05394618		
	1412336900		
	230		
	23.99		
	V		

Підприємство: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРИУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ"
 Територія: ДОНЕЦЬКА
 Організаційно-правова форма господарювання: Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності: Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. г.
 Складено (зробити позначку "v" 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

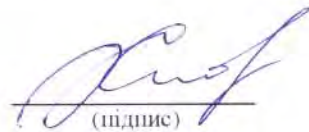
р.

Форма №3 Код за ДКУД: 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	16793	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	2201	-
Повернення авансів	030	59	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	3	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	96	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	70	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(6906)	(-)
Авансів	095	(6803)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(2959)	(-)
Витрат на відрядження	110	(18)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(154)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1728)	(-)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(821)	(-)
Цільових внесків	140	(10)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(81)	(-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(258)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-258	-
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	(42)	(-
майнових комплексів	260	(-)	(-
Інші платежі	270	(-)	(-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(42)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(42)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(300)	-
Залишок коштів на початок року	410	313	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	2	-
Залишок коштів на кінець року	430	15	-

Керівник


(підпис)

ХІОРА ВОЛОДИМИР САВЕЛІЙОВИЧ

(прізвище)

Головний бухгалтер




(підпис)

**ЮРЧЕНКО МАРГАРИТА
ВОЛОДИМИРІВНА**

(прізвище)