

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Ізмаїльський целюлозно - картонний комбінат"

Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2012	01	01
00278818		
5110600000		
233		
21.21.0		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2011 рік

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	166602	158903
Погашення векселів одержаних	015	--	--
Покупців і замовників авансів	020	--	--
Повернення авансів	030	1446	27586
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2	4
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	304	31044
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	131525	162160
Авансів	095	4616	9222
Повернення авансів	100	--	2000
Працівникам	105	13907	11830
Витрат на відрядження	110	--	164
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	6101	1534
Зобов'язань з податку на прибуток	120	190	135
Відрахувань на соціальні заходи	125	7540	5621
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	4172	2320
Цільових внесків	140	--	--
Інші витрачання	145	213	33283
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	90	-10732
Рух коштів від надзвичайних подій	160	--	--
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	90	-10732
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	395	6385
майнових комплексів	260	--	--

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-395	-6385
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-395	-6385
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	--	30332
Інші надходження	330	--	--
Погашення позик	340	--	12728
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	--	17604
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	--	17604
Чистий рух коштів за звітний період	400	-305	487
Залишок коштів на початок року	410	525	38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	--	--
Залишок коштів на кінець року	430	220	525

В.О. Голови правління

Чебан Федір Михайлович

Головний бухгалтер

Зеленова Інга Анатоліївна