

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 4

Підприємство  
Публічне акціонерне товариство "ДРУЖБА"  
Територія ЗАПОРІЗЬКА  
Організаційно-правова  
форма господарювання Акціонерне товариство  
Вид економічної діяльності Вирощування зернових та технічних культур  
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КОАГУУ

за КОПФГ  
за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
00849014		
2321582701		
230		
01.11.0		

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

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	2'954	3'757
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	298	914
Повернення авансів	030	18	6
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2	3
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	12	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	282	150
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 53 )	( 48 )
Авансів	095	( 1'619 )	( 1'676 )
Повернення авансів	100	( 180 )	( 90 )
Працівникам	105	( 950 )	( 737 )
Витрат на відрядження	110	( 1 )	( - )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 54 )	( 85 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( - )	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 461 )	( 336 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 430 )	( 259 )
Цільових внесків	140	( 11 )	( 35 )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 218 )	( 236 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(411)	1'328
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-411	1'328
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	60	26
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( - )
необоротних активів	250	( 452 )	( 453 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(392)	(427)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(392)	(427)
<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	( 64 )	( 1 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(64)	(1)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(64)	(1)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(867)	900
Залишок коштів на початок року	410	919	19
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	52	919

Керівник

Головний бухгалтер



Спас Михайло Олександрович

(прізвище)

Котелевець Ольга Миколаївна

(прізвище)