

07.02.12р
Селф

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Дата /рік, місяць, число/ _____
 Підприємство ПАТ ВБД Україна за ЄДРПОУ _____
 Територія К-Святошинський р-н Київської області за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності переробка молока та виробництво сиру за КВЕД _____
 Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума _____

КОДИ		
20	01	01
00445937		
3222410600		
234		
15/51/0		
-		

Звіт про рух грошових коштів
за 20 11 рік

Форма N 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	1 249 780	1 060 925
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	133	2 668
Повернення авансів	030	-	11 404 ✓
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	219	259
Бюджету податку на додану вартість	040	500	65 ✓
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	590	1 805 ✓
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	156 ✓	54
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	2 312	105 055
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(✓ 1 045 722)	(988 031)
Авансів	095	(✓ 5 394)	(3 884)
Повернення авансів	100	(✓ 2 083 ✓)	(-)
Працівникам	105	(✓ 69 290 ✓)	(57 399 ✓)
Витрат на відрядження	110	(1 072)	(1 387 ✓)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(✓ 27 640 ✓)	(2 306 ✓)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(✓ 9 739 ✓)	(7 518 ✓)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(31 767 ✓)	(25 761 ✓)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(14 864 ✓)	(12 621 ✓)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(49 576)	(137 263)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(3 457)	(53 935)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(3 457)	(53 935)

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	1 200
необоротних активів	190	✓ 16 860	3 005
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(200)	(1 051)
необоротних активів	250	(✓ 89 037 ✓)	(47 608 ✓)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(72 377)	(44 454)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	✓ (72 377)	(44 454)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	60 342 ✓	125 824 ✓
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(2 126 ✓)	(2 118 ✓)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	✓ 58 216	123 706
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	58 216	123 706
Чистий рух коштів за звітний період	400	(17 618)	25 317
Залишок коштів на початок року	410	27 070	2 220 ✓
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(102)	(467 ✓)
Залишок коштів на кінець року	430	9 350	27 070

Керівник

Головний бухгалтер



Наумов А.В.

Футурська Л.В.