

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 4

Підприємство  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА  
ФАБРИКА-ВАЙДМАНН"**  
Територія ЖИТОМИРСЬКА  
Організаційно-правова  
форма господарювання Акціонерне товариство  
Вид економічної діяльності Виробництво паперу та картону  
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
00278735		
1810900000		
230		
21.12.0		

## 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	223'472	154'043
Погашення векселів одержаних	015	100	-
Покупців і замовників авансів	020	47'396	55'340
Повернення авансів	030	263	358
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	96
Бюджету податку на додану вартість	040	11'211	2'674
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	939	385
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	2	-
Інші надходження	080	8'461	27'395
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 59'123 )	( 71'841 )
Авансів	095	( 149'911 )	( 104'599 )
Повернення авансів	100	( 65 )	( 131 )
Працівникам	105	( 22'465 )	( 18'407 )
Витрат на відрядження	110	( 225 )	( 684 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 556 )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 894 )	( 700 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 11'503 )	( 8'415 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 6'259 )	( 4'926 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 10'436 )	( 30'370 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	30'407	218
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	30'407	218
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	11'252
необоротних активів	190	251	185
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( - )
необоротних активів	250	( 9'236 )	( 3'133 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( 9 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(8'985)	8'295
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(8'985)	8'295
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	31'320	62'487
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( 44'388 )	( 63'036 )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( 12'272 )	( 3'396 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(25'340)	(3'945)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(25'340)	(3'945)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(3'918)	4'568
Залишок коштів на початок року	410	12'574	7'952
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	65	54
Залишок коштів на кінець року	430	8'721	12'574

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

**Покотило Вячеслав Григорович**  
(прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

**Захарчук Тамара Миколаївна**  
(прізвище)