

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІО МЕД СКЛО"
Територія ЖИТОМИРСЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво та оброблення інших скляних виробів
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за КОПФГ
за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
04763746		
1810136600		
230		
26.15.0		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

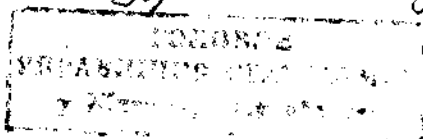
Рік 2011

р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	131'673	126'148
Погашення векселів одержаних	015	5'100	3'600
Покупців і замовників авансів	020	304	270
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	65
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	7
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	62	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	120	-
Інші надходження	080	18	357
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(223'128)	(93'490)
Авансів	095	(8'942)	(505)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(6'222)	(5'785)
Витрат на відрядження	110	(-)	(8)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1'143)	(109)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(2'482)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(3'894)	(3'221)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1'293)	(3'828)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

Директор



1	2	3	4
Інші витрачання	145	(1'561)	((273))
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(108'906)	20'746
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-108'906	20'746
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	2'242	1'006
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	((-))
необоротних активів	250	(5'189)	((5'101))
майнових комплексів	260	(-)	((-))
Інші платежі	270	(-)	((-))
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(2'947)	(4'095)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(2'947)	(4'095)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	79'072	-
Отримані позики	320	16'889	2'701
Інші надходження	330	657	657
Погашення позик	340	(-)	((15'973))
Сплачені дивіденди	350	(-)	((-))
Інші платежі	360	(-)	((6'703))
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	96'618	(19'318)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	96'618	(19'318)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(15'235)	(2'667)
Залишок коштів на початок року	410	14'790	15'944
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	656	1'513
Залишок коштів на кінець року	430	211	14'790



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Жарков Людвиг Анатолійович

 (прізвище)

Корзун Тетяна Василівна

 (прізвище)