

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2012	12	31
за ЄДРПОУ	04763746		
за КОАТУУ	1810136600		
за КОПФГ	230		
за КВЕД	23.19		
	V		

Підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІО МЕД СКЛО"
Територія ЖИТОМИРСЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за Рік 2012 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	126'153	131'673
Погашення векселів одержаних	015	-	5'100
Покупців і замовників авансів	020	1'682	304
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	3'616	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	65	62
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	89	120
Інші надходження	080	-	18
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(112'772)	(223'128)
Авансів	095	(1'953)	(8'942)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(6'014)	(6'222)
Витрат на відрядження	110	(70)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(1'143)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1'393)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(3'837)	(3'894)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1'324)	(1'293)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(854)	(1'561)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	3'388	(108'906)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	3'388	-108'906
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	304	2'242
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(3'457)	(5'189)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(3'153)	(2'947)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(3'153)	(2'947)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	79'072
Отримані позики	320	16'454	16'889
Інші надходження	330	3'616	657
Погашення позик	340	(17'495)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(4'341)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(1'766)	96'618
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(1'766)	96'618
Чистий рух коштів за звітний період	400	(1'531)	(15'235)
Залишок коштів на початок року	410	211	14'790
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	1'321	656
Залишок коштів на кінець року	430	1	211

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Жарков Людвиг Анатолійович

(прізвище)

Корзун Тетяна Василівна

(прізвище)