

"Підтвердження"  
Директор ТОВ АФ "Профі-Аудит"

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

С.М. Шесняєва-Іващенко

Підприємство ПАТ БЕЛЬ ШОСТКА Україна

Територія Сумська обл. м. Шостка

Організаційно-правова форма господарювання публічне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності переробка молока та виробництво сиру

Одиниця виміру : тис. грн.

Дата /рік, місяць,

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

00447103

5911000000

230

15.51.0

-

**Звіт про рух грошових коштів**  
**за 20 10 рік**

Форма N 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	464 716	463 946
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	839	758
Повернення авансів	030	4 831	3 198
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	18	56
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	16	13
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	8
Інші надходження	080	20 048	55 567
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 487 303 )	( 384 270 )
Авансів	095	( 5 088 )	( 4 935 )
Повернення авансів	100	( 331 )	( 191 )
Працівникам	105	( 27 930 )	( 34 401 )
Витрат на відрядження	110	( 1 647 )	( 1 967 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 1 371 )	( 9 849 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( - )	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 11 440 )	( 14 744 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 6 460 )	( 9 296 )
Цільових внесків	140	( 126 )	( 106 )
Інші витрачання	145	( 28 289 )	( 66 317 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	( 79 517 )	( 2 530 )
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	( 79 517 )	( 2 530 )

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	468	1 105

майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	3 505	353
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 1 )	( 41 572 )
необоротних активів	250	( 11 896 )	( 21 487 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( 19 550 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	( 27 474 )	( 61 601 )
Рух коштів від надзвичайних подій	290	50	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	( 27 424 )	( 61 601 )
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	76 230
Отримані позики	320	2 888 976	966 214
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( 2 773 380 )	( 967 686 )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( 7 261 )	( 8 198 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	108 335	66 560
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	108 335	66 560
Чистий рух коштів за звітний період	400	1 394	2 429
Залишок коштів на початок року	410	4 408	2 210
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	9	( 231 )
Залишок коштів на кінець року	430	5 811	4 408

Керівник

Головний бухгалтер



Мачей Мірські

Грабовський А.Ю.