

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство

Публічне Акціонерне Товариство "Державна Акціонерна Компанія "Автомобільні дороги України"

Територія

Організаційно-правова

форма господарювання

Вид економічної діяльності

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2012	12	31
31899285		
8036100000		
230		
70.10		
v		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

2012

рік

Форма №3 Код за ДКУД

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	3'958'860	4'073'677
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	26'744	8'493
Повернення авансів	030	3'561	1'768
Установ банків відсотків за поточними	035	333	290
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (платежів)	045	1'582	1'790
Отримання субсидій, дотацій	050	1'464	1'742
Цільового фінансування	060	9'571	10'029
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	323	327
Інші надходження	080	86'648	6'438
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(2'269'890)	(2'363'191)
Авансів	095	(51'519)	(6'858)
Повернення авансів	100	(3'742)	(14'021)
Працівникам	105	(821'828)	(820'619)
Витрат на відрядження	110	(8'954)	(9'693)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(261'479)	(279'250)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(21'822)	(30'472)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(362'328)	(365'116)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(140'834)	(144'064)
Цільових внесків	140	(2'819)	(668)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(53'814)	(50'960)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	90'057	19'642
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	90'057	19'642
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	11'116	2'581
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	581
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	99'966	135'756
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(133'748)	(167'810)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(116)	(1'300)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(22'782)	(30'192)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(22'782)	(30'192)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	177'326	578'788
Інші надходження	330	525	214
Погашення позик	340	(220'661)	(555'926)
Сплачені дивіденди	350	(86)	(-)
Інші платежі	360	(20'992)	(27'912)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(63'888)	(4'836)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(63'888)	(4'836)
Чистий рух коштів за звітний період	400	3'387	(15'386)
Залишок коштів на початок року	410	40'464	55'850
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	43'851	40'464

Керівник

_____ (підпис)

Стельнякович Сергій Якович

_____ (прізвище)

Головний

_____ (підпис)

Білоконь Надія Миколаївна

_____ (прізвище)