

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦІЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"	Дата /рік, місяць.	КОДИ
Територія	Україна	за ЄДРПОУ	01
Організаційно-правова форма господарювання	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	за КОАТУУ	00191135
Вид економічної діяльності	Виробництво труб та фітінгів для труб зі сталі	за КОПФГ	1415000000
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		за КВЕД	231
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			27.22.0
за міжнародними стандартами фінансової звітності			
Одиниця виміру : тис. грн.			v

Звіт про рух грошових коштів
за 20 11 рік

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	6 023 269	4 853 550
Погашення векселів одержаних	015		-
Покупців і замовників авансів	020	12 644	4 766
Повернення авансів	030	29	181
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		-
Бюджету податку на додану вартість	040	361 376	82 404
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		-
Отримання субсидій, дотацій	050		-
Цільового фінансування	060		-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	499	116
Інші надходження	080	1 071 170	1 197 971
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(5 734 234)	(4 136 419)
Авансів	095	(284 622)	(226 988)
Повернення авансів	100	(113)	(-)
Працівникам	105	(118 994)	(136 855)
Витрат на відрядження	110	(964)	(1 233)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(264 244)	(318 906)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(56 488)	(58 959)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(24 490)	(22 820)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(517 018)	(1 190 010)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	467 820	46 798
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	467 820	46 798

Юлія Верна

К. В. Лещак

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		-
необоротних активів	190	325	70
майнових комплексів	200		-
Отримані:			
відсотки	210	47	4 363
дивіденди	220		-
Інші надходження	230	894	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		(-)
необоротних активів	250	(36 109)	(20 538)
майнових комплексів	260		(-)
Інші платежі	270		(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(34 843)	(16 105)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(34 843)	(16 105)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		-
Отримані позики	320	5 161	330 490
Інші надходження	330		-
Погашення позик	340	()	(-)
Сплачені дивіденди	350	(409 720)	(363 456)
Інші платежі	360	(36 211)	(22 800)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(440 770)	(55 766)
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(440 770)	(55 766)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(7 793)	(25 074)
Залишок коштів на початок року	410	17 333	42 682
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	246	-276
Залишок коштів на кінець року	430	9 786	17 333

Керівник



І.І. Узбек

Головний бухгалтер

І.В. Михайська



Завершено
аудитором
Світленою Т.О.

Копіє Верня

І. В. Михайська