

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

	Дата /рік, місяць, число/	К О Д И
Підприємство <u>ПАТ "НОРД"</u>	за ЄДРПОУ	2010 12 31
Територія <u>Ленінський р-н, м. Донецьк</u>	за КОАТУУ	13533086
Організаційно-правова форма господарювання <u>приватна</u>	за КОПФГ	1410137700
Вид економічної діяльності <u>вир-во електропобутових приладів</u>	за КВЕД	10
Одиниця виміру : тис. грн.	Контрольна сума	29.71.0

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1 146 959	1 101 546
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	59 452	33 764
Повернення авансів	030	158	51
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	16	109
Бюджету податку на додану вартість	040	8 577	1 591
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	8 444	8 685
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1 038 363)	(888 050)
Авансів	095	(6 250)	(6 256)
Повернення авансів	100	(22)	(84)
Працівникам	105	(93 401)	(46 112)
Витрат на відрядження	110	(951)	(924)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(43)	(31)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(533)	(1 704)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(46 711)	(23 122)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(21 245)	(10 673)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(8 726)	(41 115)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	7 361	127 675
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	7 361	127 675

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	5 550	
необоротних активів	190	139	484
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230	1	27
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(2)	(620)
необоротних активів	250	(13 941)	(26 874)
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(8 253)	(26 983)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(8 253)	(26 983)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу			
Отримані позики	310		
Інші надходження	320	96	98 000
Погашення позик	330	()	(215 649)
Сплачені дивіденди	340	()	()
Інші платежі	350	(65)	(12 455)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	360	31	(117 847)
Рух коштів від надзвичайних подій	370		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	380		
Чистий рух коштів за звітний період	390	31	(117 847)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(861)	(17 155)
Залишок коштів на початок року	410	1 903	13 533
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	280	5 525
Залишок коштів на кінець року	430	1 322	1 903

Керівник

Сташенко Віктор Миколайович

Головний бухгалтер

Мокроусова Тетяна Олександрівна
