

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство ПАТ "Харківський ЦУМ"	Дата /рік, місяць, число/	КОДИ	
Територія Дзержинський р-н м.Харкова	за ЄДРПОУ	2013	01 01
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство	за КОАТУУ	01562800	
Вид економічної діяльності здавання в найм власного нерухомого майна	за КОПФГ	6310136300	
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):	за КВЕД	230	
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		68.20	
за міжнародними стандартами фінансової звітності			
Одиниця виміру : тис. грн.		v	

**Звіт про рух грошових коштів**  
**за 2012 рік**

		Форма N 3	Код за ДКУД	1801001
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>		3 481		
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010			
Погашення векселів одержаних	015			
Покупців і замовників авансів	020			
Повернення авансів	030			
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035			
Бюджету податку на додану вартість	040			
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045			
Отримання субсидій, дотацій	050			
Цільового фінансування	060			
Замовників неустойки (штрафів, пені)	070	10		
Інші надходження	080	499		
<b>Витрачання на оплату:</b>				
Товарів (робіт, послуг)	090	(2565)	( )	( )
Авансів	095	(378)	( )	( )
Повернення авансів	100	(1)	( )	( )
Працівникам	105	(343)	( )	( )
Витрат на відрядження	110		( )	( )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(48)	( )	( )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(40)	( )	( )
Відрахувань на соціальні заходи	125	(150)	( )	( )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(401)	( )	( )
Цільових внесків	140		( )	( )
Інші витрачання	145	(10)	( )	( )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	54		
Рух коштів від надзвичайних подій	160			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	54		

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190	1	
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		(        )
необоротних активів	250	(479)	(        )
майнових комплексів	260		(        )
Інші платежі	270		(        )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(478)	
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(478)	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу			
Отримані позики	320	7595	
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(7242)	(        )
Сплачені дивіденди	350		(        )
Інші платежі	360	(1)	(        )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	352	
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	352	
Чистий рух коштів за звітний період	400	(72)	
Залишок коштів на початок року	410	85	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	13	

Керівник

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Бондаренко С.А.

Дернова В.Г.