

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство ПАТ "СА "Меркурій"

Територія

Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ

Вид економічної діяльності Інші послуги в сфері страхування

Одиниця виміру : тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/

за

за

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

2011 12 / 31

35676320

8038000000

231

66.03.0

**Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний	За аналогічний період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1832,0	1428,0
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	2,0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	3,0	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	63,0	69,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(3,0)	(12,0)
Авансів	095	(97,0)	(87,0)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(51,0)	(36,0)
Витрат на відрядження	110	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(61,0)	(12,0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(25,0)	(23,0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(9,0)	(8,0)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(1629,0)	(1264,0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	23,0	57,0
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	23,0	57,0

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	6200,0	2000,0
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	3
дивіденди	220	-	-

Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(6752,0)	(1034,0)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(552,0)	969,0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-552,0	969,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	-529,0	1026,0
Залишок коштів на початок року	410	2072,0	1046,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	1543,0	2072,0

Керівник

Бабко Володимир Леонідович

Головний бухгалтер

Колодюк Дмитро Анатолійович