

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2011	12	31
14038383		
6110100000		
231		
55.10.0		
Контрольна сума		

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Тернопіль-готель"

Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання Відкрите акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Діяльність готелів

Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма N3 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	12'437	9'616
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	10
Повернення авансів	030	614	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	3	3
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	54	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	1
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	-	196
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(7'552)	(3'244)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(42)	(-)
Працівникам	105	(1'467)	(1'202)
Витрат на відрядження	110	(20)	(17)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1'504)	(1'194)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(764)	(318)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(734)	(581)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(433)	(314)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(-)	(32)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	592	2'924
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	592	2'924
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(-)	(533)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	(533)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	(533)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	2'284	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(2'284)	(1'656)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(77)
Інші платежі	360	(415)	(677)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(415)	(2'410)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(415)	(2'410)
Чистий рух коштів за звітний період	400	177	(19)
Залишок коштів на початок року	410	35	54
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	212	35

Керівник

(підпис)

Головко Станіслав Миколайович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Мельник Олександр Євгенійович

(прізвище)