

20 р. (підпис)

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2010	12	31
31729918		
4610137200		
230		
51.51.0		

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"

Територія ЛЬВІВСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Оптова торгівля паливом

Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2010

р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

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>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	10'101'844	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	18'178	-
Повернення авансів	030	1'154'542	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2'184	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	444	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	2'779	-
Інші надходження	080	721'824	-
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 3'093'510 )	( - )
Авансів	095	( 5'753'902 )	( - )
Повернення авансів	100	( 798'623 )	( - )
Працівникам	105	( 108'313 )	( - )
Витрат на відрядження	110	( 3'222 )	( - )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 844'311 )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 12'969 )	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 53'265 )	( - )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 38'491 )	( - )
Цільових внесків	140	( - )	( - )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 728'863 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	566'326	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	566'326	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	310'287	-
необоротних активів	190	21'785	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	198	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	3'101	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 139'122 )	( - )
необоротних активів	250	( 374'746 )	( - )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( 380'641 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(559'138)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(559'138)	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	9'158'649	-
Інші надходження	330	12'000	-
Погашення позик	340	( 9'147'777 )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( 138'270 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(115'398)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(115'398)	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	(108'210)	-
Залишок коштів на початок року	410	156'936	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(275)	-
Залишок коштів на кінець року	430	48'451	-



(підпис)

(підпис)

Купибіда Назар Іванович

(прізвище)

Українець Володимир Васильович

(прізвище)