

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
			09	12	31
Підприємство	Відкрите акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"	за ЄДРПОУ	00377733		
Територія	Хмельницька область	за КОАТУУ	6810600000		
Орган державного управління	Акціонерні товариства відкритого типу створені на основі майна державних підприємств	за СПОДУ	06024		
Організаційно-правова форма господарювання	Відкрите акціонерне товариство	за КОПФГ	231		
Вид економічної діяльності	Виробництво солоду	за КВЕД	15.97.0		
Одиниця виміру: тис. грн.		Контрольна сума			

Звіт про рух грошових коштів

За 2009 р.
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	75406	0	0	2753
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	020	9715	X	6717	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030	183	0	0	746
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	589	717	1502	37
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	15662		97096	
Витрати на сплату відсотків	060	17314	X	16443	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	118152		118222	
Зменшення (збільшення):					
оборотних активів	080	0	110774	31741	0
витрат майбутніх періодів	090		44		30
Збільшення (зменшення):					
поточних зобов'язань	100	12395	0	0	7067
доходів майбутніх періодів	110				
Грошові кошти від операційної діяльності	120	19729		142866	
Сплачені:					
відсотки	130	X	11540	X	16230
податки на прибуток	140	X	10275	X	20514
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150		2086	106122	
Рух коштів від надзвичайних подій	160				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170		2086	106122	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація:					
фінансових інвестицій	180		X		X
необоротних активів	190	125	X	0	X
майнових комплексів	200				
Отримані:					
відсотки	210		X		X
дивіденди	220		X		X
Інші надходження	230		X		X
Придбання:					
фінансових інвестицій	240	X		X	
необоротних активів	250	X	6495	X	41471
майнових комплексів	260	X		X	
Інші платежі	270	X		X	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280		6370		41471

Рух коштів від надзвичайних подій	290				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300		6370		41471
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310		X		X
Отримані позики	320		X	268596	X
Інші надходження	330		X		X
Погашення позик	340	X	20863	X	302190
Сплачені дивіденди	350	X		X	
Інші платежі	360	X		X	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370		20863		33594
Рух коштів від надзвичайних подій	380				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390		20863		33594
Чистий рух коштів за звітний період	400		29319	31057	
Залишок коштів на початок року	410	29829	X	237	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	717	589	37	1502
Залишок коштів на кінець року	430	638	X	29829	X

Коментарі:

д/в

МП Керівник
Головний бухгалтер

Дубіна Микола Іванович
Щур Тетяна Володимирівна