



Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство ПАТ "Укртелеком"
 Територія _____

Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності діяльність зв'язку

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності
 Одиниця виміру: тис.грн.

Дата /рік, місяць, число/
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

КОДИ
2013.01.01
21560766
8039100000
230
61.10
v

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

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	7 270 010	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	67 275	-
Повернення авансів	030	287	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	11 180	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	56	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	5 949	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	9 274	-
Інші надходження	080	58 730	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1 825 377)	(-)
Авансів	095	(117 727)	(-)
Повернення авансів	100	(160)	(-)
Працівникам	105	(1 778 843)	(-)
Витрат на відрядження	110	(10 422)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(975 809)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	()	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(825 074)	(-)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(373 623)	(-)
Цільових внесків	140	(444)	(-)
Інші витрачання	145	(397 382)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1 117 900	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	()	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1 117 900	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	17 245	-
необоротних активів	190	563	-
майнових комплексів	200	-	-

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	322	-
Інші надходження	230	349	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(659 032)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(82 780)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(723 333)	(-)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(723 333)	(-)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	2 185 991	-
Інші надходження	330	1 122	-
Погашення позик	340	(2 194 743)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(10)	(-)
Інші платежі	360	(294 228)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(301 868)	(-)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(301 868)	(-)
Чистий рух коштів за звітний період	400	92 699	(-)
Залишок коштів на початок року	410	156 900	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	92	-
Залишок коштів на кінець року	430	249 691	-

Керівник

Головний бухгалтер



I.V. Kravets

L.V. Nakaluzhna

І.В.Кравець

Л.В.Накалюжна