

Підприємство
Публічне акціонерне товариство "Єнакієвський металургійний завод"
Територія ДОНЕЦЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
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)

КОДИ		
2012	12	31
00191193		
1412000000		
230		
27.10.0		
v		

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2012

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	19'377'083	17'175'924
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	365'695	917'226
Повернення авансів	030	949	1'777
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	722	384
Бюджету податку на додану вартість	040	414'990	507'123
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	1	-
Отримання субсидій, дотацій	050	52	53
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	247	213
Інші надходження	080	13'894'618	18'280'845
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(26'606'313)	(27'133'564)
Авансів	095	(3'074'779)	(4'667'207)
Повернення авансів	100	(153'787)	(944'933)
Працівникам	105	(358'971)	(332'348)
Витрат на відрядження	110	(3'781)	(5'078)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(13)	(13)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(195'341)	(173'259)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(93'927)	(81'365)
Цільових внесків	140	(12'802)	(9'932)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(3'485'340)	(2'783'204)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	69'303	752'642
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	69'303	752'642
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	11'920	-
необоротних активів	190	9	129
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	127	500
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(12)
необоротних активів	250	(222'674)	(539'804)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(21'179)	(96'306)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(231'797)	(635'493)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(231'797)	(635'493)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	80	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(922)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(842)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(842)	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	(163'336)	117'149
Залишок коштів на початок року	410	203'595	85'332
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	646	1'114
Залишок коштів на кінець року	430	40'905	203'595

Керівник _____

Подкоритов Олександр Леонідович

(підпис)

(прізвище)

Головний бухгалтер _____

Білецький Микола Олександрович

(підпис)

(прізвище)

