

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
Публічне акціонерне товариство "Єнакієвський металургійний завод"
Територія ДОНЕЦЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за КОПФГ
за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
00191193		
1412000000		
230		
27.10.0		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма №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	17'175'924	10'332'573
Погашення векселів одержаних	015	-	361
Покупців і замовників авансів	020	917'226	2'288'368
Повернення авансів	030	1'777	120
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	384	119
Бюджету податку на додану вартість	040	507'123	255'029
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	53	32
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	213	573
Інші надходження	080	18'280'845	2'716'814
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(27'133'564)	(11'309'631)
Авансів	095	(4'667'207)	(2'049'884)
Повернення авансів	100	(944'933)	(123'612)
Працівникам	105	(332'348)	(259'320)
Витрат на відрядження	110	(5'078)	(3'106)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(13)	(13)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(173'259)	(132'648)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(81'365)	(63'749)
Цільових внесків	140	(9'932)	(5'243)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(2'783'204)	(1'281'635)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	752'642	365'148
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	752'642	365'148
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	126'218
необоротних активів	190	129	1'290
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	500	2'738
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(12)	(46'541)
необоротних активів	250	(539'804)	(337'097)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(96'306)	(103'644)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(635'493)	(357'036)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(635'493)	(357'036)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	35'666
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	35'666
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	35'666
Чистий рух коштів за звітний період	400	117'149	43'778
Залишок коштів на початок року	410	85'332	40'659
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	1'114	895
Залишок коштів на кінець року	430	203'595	85'332

Керівник

(підпис)

Подкорнгов Олександр Леонідович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Білецький Микола Олександрович

(прізвище)