

9.02.2012

Додаток ~~на статтю 11~~
 у місті Маріуполі
 до Положення (стандарту)
 Вхідно-квитерського обліку 4

Підприємство
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
 "АЗОВСТАЛЬ"
 Територія ДОНЕЦЬКА
 Організаційно-правова
 форма господарювання Публічне 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
00191158		
1412300000		
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	55'199'361	28'315'018
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	890'607	1'708'659
Повернення авансів	030	17'587	2'564
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	3'052	1'662
Бюджету податку на додану вартість	040	1'783'056	1'407'555
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	13'407	7'065
Інші надходження	080	81'088	530'068
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(41'973'829)	(11'997'761)
Авансів	095	(22'204)	(8'200'487)
Повернення авансів	100	(354'700)	(487'580)
Працівникам	105	(677'689)	(610'589)
Витрат на відрядження	110	(6'979)	(4'921)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1)	(98)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(43'372)	(24'001)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(392'689)	(292'412)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(204'816)	(184'836)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(11'372'759)	(9'704'828)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	2'939'120	465'078
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	2'939'120	465'078
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	832'638
необоротних активів	190	1'877	2'578
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	3
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(695'800)
необоротних активів	250	(623'080)	(203'886)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(354'236)	(192'097)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(975'439)	(256'564)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(975'439)	(256'564)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(1'451'543)	(126'825)
Сплачені дивіденди	350	(296'997)	(16'247)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(1'748'540)	(143'072)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(1'748'540)	(143'072)
Чистий рух коштів за звітний період	400	215'141	65'442
Залишок коштів на початок року	410	93'441	27'114
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(1'667)	885
Залишок коштів на кінець року	430	306'915	93'441

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Перерва Ангеліна Анатоліївна

(прізвище)

Мірошнікова Ольга Вікторівна

(прізвище)

Вик.Шепілова Н.А.

Тел.: 46-73-92