

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2011	12	31
13498562		
1413200000		
230		
10.10.1		
Контрольна сума		

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Шахтоуправління "Покровське"

за ЄДРПОУ

Територія ДОНЕЦЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова

за КОПФГ

форма господарювання Акціонерне товариство

за КВЕД

Вид економічної діяльності Добування та збагачення кам'яного вугілля

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

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	4'395'744	3'675'907
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	12'264	85'258
Повернення авансів	030	7'164	24'402
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	597	28'945
Отримання субсидій, дотацій	050	19'688	-
Цільового фінансування	060	-	17'225
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	4	2
Інші надходження	080	3'154	11'577
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1'560'983)	(2'501'753)
Авансів	095	(789'336)	(477'584)
Повернення авансів	100	(5'262)	(21'883)
Працівникам	105	(654'264)	(476'155)
Витрат на відрядження	110	(409)	(335)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(147'253)	(1'364)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(153'870)	(77'280)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(362'558)	(271'422)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових)	130	(105'546)	(89'019)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(294'944)	(148'284)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	364'190	(221'763)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	364'190	-221'763
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	20'111	22'000
необоротних активів	190	55	4'442
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	867	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(2'517)
необоротних активів	250	(388'618)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(367'585)	23'925
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-367'585	23'925
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	291'301	568'211
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(291'301)	(367'357)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	200'854
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	200'854
Чистий рух коштів за звітний період	400	-3'395	3'016
Залишок коштів на початок року	410	4'520	1'504
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(52)	-
Залишок коштів на кінець року	430	1'073	4'520

Керівник



(підпис)

Байсаров Леонід Володимирович

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Рисована Валентина Петрівна

(ініціали та прізвище)

