

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ
"ПОКРОВСЬКЕ"
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання _____
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ

Дата (рік, місяць, число) _____
за ЄДРПОУ _____
за КОАТУУ _____
за КОПФГ _____
за КВЕД _____

Коди		
2013	01	01
13498562		
1413200000		
230		
05.10		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2012 рік

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	4368364	3668973
Погашення векселів одержаних	015	--	--
Покупців і замовників авансів	020	--	4385
Повернення авансів	030	94074	5968
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	--	--
Бюджету податку на додану вартість	040	--	--
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	--	--
Отримання субсидій, дотацій	050	--	--
Цільового фінансування	060	--	--
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	--	--
Інші надходження	080	903325	751958
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	1928293	1505724
Авансів	095	127643	13615
Повернення авансів	100	--	4385
Працівникам	105	763370	645602
Витрат на відрядження	110	--	--
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	186452	147253
Зобов'язань з податку на прибуток	120	32534	153870
Відрахувань на соціальні заходи	125	441094	358541
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	133586	105535
Цільових внесків	140	--	--
Інші витрачання	145	765447	666977
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	987344	829782
Рух коштів від надзвичайних подій	160	--	--
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	987344	829782
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	--	20111
необоротних активів	190	5182	--
майнових комплексів	200	--	--
Отримані:			
відсотки	210	--	--
дивіденди	220	--	--
Інші надходження	230	--	--
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	--	--
необоротних активів	250	992308	854114
майнових комплексів	260	--	--

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-987126	-834003
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-987126	-834003
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	--	291301
Інші надходження	330	--	867
Погашення позик	340	--	291301
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	--	867
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	--	867
Чистий рух коштів за звітний період	400	218	-3354
Залишок коштів на початок року	410	1073	4520
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-68	-93
Залишок коштів на кінець року	430	1223	1073

- Ряд. 010 "Надходження від реалізації продукції (товарів, работ, послуг): відповідно до вимог МСБО 18 "Виручка" надходження сум грошових коштів від реалізації продукції не включає сум ПДВ. Суми авансів від покупців, за які продукція була відвантажена протягом звітного року, також включаються в суму надходжень від реалізації продукції.

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 4 395 744 тис. грн. до 3 668 973 тис. грн.

- Ряд. 020 "Надходження від покупців і замовників авансів": суми авансів від покупців, за які продукція була відвантажена протягом звітного року, були враховані в сумі надходжень від реалізації продукції. Таким чином у цьому рядку враховуються тільки суми авансів від покупців, за які не була відвантажена продукція протягом звітного року.

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 12 264 тис. грн. до 4 385 тис. грн.

- Ряд. 030 "Надходження від повернення авансів": надходження від повернутих авансів не включають сум ПДВ.

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 7 164 тис. грн. до 5 968 тис. грн.

- Ряд. 045 "Надходження від повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)": розкриття інформації цього рядка не є суттєвим через малий обсяг надходжень.

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 597 тис. грн. до 0 тис. грн.

- Ряд. 050 "Надходження від отримання субсидій, дотацій": класифікація субсидій та дотацій була переглянута і класифікована як інші надходження від операційної діяльності.

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 19 688 тис. грн. до 0 тис. грн.

- Ряд. 070 "Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)": розкриття цього рядка не є суттєвим через малий обсяг надходжень.

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 4 тис. грн. до 0 тис. грн.

- Ряд. 080 "Інші надходження" цей рядок включає суми ПДВ від реалізації продукції (товарів, работ, послуг), та суми які за своєю незначністю через малий обсяг надходжень були перенесені у цей рядок.

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 3 154

ти. грн. до 751 958 тис. грн.

- Ряд. 090 "Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) не включає сум ПДВ. А також цей рядок враховує суми авансів постачальникам, за які протягом звітного року були отримані товари, роботи та послуги. У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 1 560 983 тис. грн. до 1 505 724 тис. грн.

- Ряд. 095 "Витрачання на оплату авансів" суми авансів постачальникам, за які протягом звітного року були отримані товари, роботи та послуги були враховані в сумі витрачань на оплату товарів, робіт та послуг. Таким чином у цьому рядку враховуються тільки суми авансів виданих постачальникам товарів, робіт, послуг, за які протягом звітного року не були отримані товари, роботи, послуги.

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 789 336 тис. грн. до 13 615 тис. грн.

- Ряд. 100 "Витрачання на повернення авансів" витрачання на повернення авансів не включають сум ПДВ

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 5 262 тис. грн. до 4 385 тис. грн.

- Ряд 105 "Витрачання на оплату працівникам": сума виплат працівникам була скоригована на суму виплат за листкам тимчасової втрати працездатності.

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 654 264 тис. грн. до 645 602 тис. грн.

- Ряд. 110 "Витрачання на оплату витрат на відрядження"): розкриття цього рядка не є суттєвим через малий обсяг витрат.

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 409 тис. грн. до 0 тис. грн.

- Ряд. 125 "Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи": розкрита нетто-сума сплати відрахувань на соціальні заходи.

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 362 558 тис. грн. до 358 541 тис. грн.

- Ряд. 130 "Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів): розкрита нетто-сума сплати зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 105 546 тис. грн. до 105 535 тис. грн.

- Ряд. 145 "Інші витрачання": цей рядок включає суми ПДВ від витрачання на оплату товарів, робіт, послуг, та суми які класифіковані як інші витрачання.

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 294 944 тис. грн. до 666 977 тис. грн.

- Ряд. 190 "Реалізація необоротних активів": розкриття цього рядка не є суттєвим через малий обсяг надходжень.

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 55 тис. грн. до 0 тис. грн.

- Ряд. 210 "Отримані відсотки" переглянута класифікація, отримання відсотків повинно відображатись надходженнях від фінансової діяльності.

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 867 тис. грн. до 0 тис. грн.

- Ряд. 250 "Придбання необоротних активів": переглянута класифікація, придбання необоротних активів враховує суми сплачені за роботи, які згодом капіталізовані (горно-капітальні виробки).

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 388 618 тис. грн. до 854 114 тис. грн.

- Ряд 330 "Інші платіжі": розкриття включає суми відсотків отриманих.

У зв'язку з вищевикладеним, значення цього рядка змінилось з 0 тис. грн. до 867 тис. грн.

Директор

Головко Юрій Іванович

Головний бухгалтер

Рисована Валентина Петрівна