

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2011	12	31
05508186		
1410136300		
230		
10.10.1		
Контрольна сума		

Підприємство

ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"

Територія ДОНЕЦЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Добування та збагачення кам'яного вугілля

Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

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	1'640'744	1'074'799
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	37'769	-
Повернення авансів	030	1'274	5'259
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	14	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	63	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	615	952
Інші надходження	080	10'732	457'757
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(482'730)	(455'264)
Авансів	095	(243'220)	(-)
Повернення авансів	100	(37'346)	(562)
Працівникам	105	(302'064)	(297'786)
Витрат на відрядження	110	(82)	(190)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(179'839)	(102'565)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(51'731)	(58'650)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(177'456)	(167'086)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(82'046)	(48'638)
Цільових внесків	140	(-)	(7'101)

Відділ статистики
у місті Кіровоському
Вхідний № 8/к
09.02
2012 р.

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(28'327)	(149'027)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	106'370	251'898
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	106'370	251'898
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	250'000	-
необоротних активів	190	2'999	72
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	22'777	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	458'933	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(66'603)	(176'822)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(695'330)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(27'224)	(176'750)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(27'224)	(176'750)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	1'700	305'200
Інші надходження	330	-	64'090
Погашення позик	340	(-)	(397'200)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(81'488)	(69'375)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(79'788)	(97'285)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(79'788)	(97'285)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(642)	(22'137)
Залишок коштів на початок року	410	1'067	23'204
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	37	-
Залишок коштів на кінець року	430	462	1'067

Керівник

(підпис)

В'ялий Костянтин Іванович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Зяць Світлана Михайлівна

(прізвище)

