

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ					
2	0	1	2	1	2 3 1
					05508186
					1412500000
					230
					05.10
					V

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ

Територія **ДОНЕЦЬКА** за КОАТУУ

Організаційно-правова

форма господарювання **Акціонерне товариство** за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Добування кам'яного вугілля** за КВЕД

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: **тис. грн.**

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за **2012** р.

Форма N3 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	986'925	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	2'536'289	-
Повернення авансів	030	826	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	6	-
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	714	-
Інші надходження	080	68'549	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(447'577)	(-)
Авансів	095	(383'471)	(-)
Повернення авансів	100	(12'166)	(-)
Працівникам	105	(357'848)	(-)
Витрат на відрядження	110	(229)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(218'225)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(182'160)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(234'860)	(-)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(18'929)	(-)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

Відділ статистики
у місті Пирівському
Вхідний № _____
08.02.2013

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(150'376)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1'587'468	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	13	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1'587'481	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	25	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	18'266	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(227'167)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(250'283)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(459'159)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-459'159	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	1'425'310	-
Інші надходження	330	34'602	-
Погашення позик	340	(2'079'008)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(508'941)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(1'128'037)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-1'128'037	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	285	-
Залишок коштів на початок року	410	462	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(566)	-
Залишок коштів на кінець року	430	181	-

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

В'ялий Костянтин Іванович

(ініціали та прізвище)

Заяць Світлана Михайлівна

(ініціали та прізвище)