

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Добування залізних руд
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
		00190977
		1211036600
		230
		13.10.0

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	8'041'130	4'287'693
Погашення векселів одержаних	015	-	21'400
Покупців і замовників авансів	020	67'905	40'381
Повернення авансів	030	5'308	447
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	269	92
Бюджету податку на додану вартість	040	1'246	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	1'961	1'813
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	486'555	673'252
Інші надходження	080	19'792	6'197
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(3'978'171)	(1'571'155)
Авансів	095	(1'979'456)	(1'316'070)
Повернення авансів	100	(9)	(-)
Працівникам	105	(226'230)	(213'216)
Витрат на відрядження	110	(2'011)	(2'155)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(18)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(932'762)	(595'595)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(144'981)	(126'034)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(121'692)	(99'319)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(104'361)	(130'822)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1'134'475	976'909
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1'134'475	976'909
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	2'579	32'102
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(35)	(75'432)
необоротних активів	250	(146'796)	(160'641)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(144'252)	(203'971)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(144'252)	(203'971)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(48'501)
Сплачені дивіденди	350	(982'835)	(686'794)
Інші платежі	360	(-)	(1'258)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(982'835)	(736'553)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(982'835)	(736'553)
Чистий рух коштів за звітний період	400	7'388	36'385
Залишок коштів на початок року	410	37'497	1'268
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	91	(156)
Залишок коштів на кінець року	430	44'976	37'497

Керівник

Головний бухгалтер



Кривуля Владислав Миколайович

(прізвище)

Костюченко Наталя Григорівна

(прізвище)