

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ 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	
00191023		
1211037200		
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	8'148'803	11'734'639
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	13'247'766	2'231
Повернення авансів	030	45'758	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	4	239
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	146	144
Цільового фінансування	060	8'651	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	3'023'436	-
Інші надходження	080	8'787'076	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(10'495'004)	(6'079'907)
Авансів	095	(4'260'541)	(288'669)
Повернення авансів	100	(71)	(-)
Працівникам	105	(323'880)	(299'584)
Витрат на відрядження	110	(2'193)	(2'379)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(7)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(2'610'477)	(1'342'230)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(210'883)	(232'659)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(234'800)	(205'843)
Цільових внесків	140	(104'212)	(144)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(9'860'769)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	5'158'803	3'285'838
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	5'158'803	3'285'838
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	293'399
необоротних активів	190	291	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	569	147
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	26'413	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(321'136)
необоротних активів	250	(1'186'778)	(616'345)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(898'500)	(132'157)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(2'058'005)	(776'092)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-2'058'005	-776'092
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	968'605	79
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(145'502)
Сплачені дивіденди	350	(4'033'420)	(2'297'770)
Інші платежі	360	(74'504)	(417)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(3'139'319)	(2'443'610)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-3'139'319	-2'443'610
Чистий рух коштів за звітний період	400	-38'521	66'136
Залишок коштів на початок року	410	75'689	2'487
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(679)	7'066
Залишок коштів на кінець року	430	36'489	75'689

Керівник

Головний бухгалтер



Тіторенко Оксана Миколаївна

(прізвище)

Гоян Наталя Володимирівна

(прізвище)