

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2011	12	31
за ЄДРПОУ	05393062		
за КОАТУУ	1210136300		
за КОПФГ	230		
за КВЕД	27.22.0		
Контрольна сума			

Підприємство
ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ КОМІНТЕРНУ"
Територія
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Виробництво труб та фітінгів для труб зі сталі
Одиниця виміру: тис. грн.

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	2'026'848	1'134'578
Погашення векселів одержаних	015	730	-
Покупців і замовників авансів	020	-	2'116
Повернення авансів	030	10'932	72'358
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	28	49
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	446'518	150'468
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1'623'491)	(1'000'016)
Авансів	095	(22'902)	(66'421)
Повернення авансів	100	(57'562)	(42'026)
Працівникам	105	(51'048)	(42'483)
Витрат на відрядження	110	(868)	(727)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(6)	(8)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(2'828)	(955)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(29'745)	(31'006)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(21'458)	(11'672)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(364'992)	(150'333)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	310'156	13'922
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	310'156	13'922
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	730	15'580
необоротних активів	190	223	2'833
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(36'707)	(33'578)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(35'754)	(15'165)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(35'754)	(15'165)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	121'395	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(395'925)	(404)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(274'530)	(404)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(274'530)	(404)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(128)	(1'647)
Залишок коштів на початок року	410	1'116	2'763
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	988	1'116

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

БОТЮК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

(прізвище)

не передбачений

(прізвище)