

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2010	12	31
13498562		
1413200000		
230		
10.10.1		

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Шахтоуправління "Покровське"

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 2010

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	3'675'907	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	85'258	-
Повернення авансів	030	24'402	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	28'945	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	17'225	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	2	-
Інші надходження	080	11'577	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(2'501'753)	(-)
Авансів	095	(477'584)	(-)
Повернення авансів	100	(21'883)	(-)
Працівникам	105	(476'155)	(-)
Витрат на відрядження	110	(335)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1'364)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(77'280)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(271'422)	(-)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(89'019)	(-)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(148'284)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(221'763)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-221'763	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	22'000	-
необоротних активів	190	4'442	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(2'517)	(-)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	23'925	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	23'925	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	568'211	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(367'357)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	200'854	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	200'854	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	3'016	-
Залишок коштів на початок року	410	1'504	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	4'520	-