

Підприємство	Підприємство з іноземними інвестиціями у формі закритого акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		за ЄДРПОУ	2013.01.01
Територія	МАЛА БІЛОЗЕРКА	за КОАТУУ	00191218
Організаційно-правова форма господарювання	Закрите акціонерне товариство	за КОПФГ	2320983301
Вид економічної діяльності	Підготування та прядіння текстильних волокон	за КВЕД	232
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			13.10
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			
Одиниця виміру: тис. грн.			

v

### Звіт про рух грошових коштів

за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:	010	1787640	1894054
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	4694	15673
Повернення авансів	030	7852	4143
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1100	132
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	2
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	5673	4878
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	894761	793450
Витрачання на оплату:	090	( 792274 )	( 821167 )
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	( 7147 )	( 11623 )
Повернення авансів	100	( 249 )	( 196 )
Працівникам	105	( 288413 )	( 244792 )
Витрат на відрядження	110	( 4015 )	( 3650 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 31710 )	( 18330 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 177550 )	( 66986 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 172706 )	( 144169 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 106894 )	( 118023 )
Цільових внесків	140	( 607 )	( 1142 )
Інші витрачання	145	( 923735 )	( 865916 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	196420	416338
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	196420	416338

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	96257
необоротних активів	190	0	283
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	244
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	141	565
Придбання: фінансових інвестицій	240	( 0 )	( 98037 )
необоротних активів	250	( 226002 )	( 179735 )
майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 0 )	( 566 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-225861	-180989
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-225861	-180989
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	481649	767446
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	( 487174 )	( 782773 )
Сплачені дивіденди	350	( 0 )	( 233002 )
Інші платежі	360	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-5525	-248329
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-5525	-248329
Чистий рух коштів за звітний період	400	-34966	-12980
Залишок коштів на початок року	410	35824	47618
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	158	1186
Залишок коштів на кінець року	430	1016	35824

Примітки: д/н

Керівник

Голова правління Фурман Олександр Іванович

Головний  
бухгалтер

Клочков Валерій Васильович