

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
00191164		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2014 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)	3000	35 215	221 272
Повернення податків і зборів	3005	-	3 965
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	3 965
Цільового фінансування	3010	-	21
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	21
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	29 488	15 738
Надходження від повернення авансів	3020	79	102
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	47
Надходження від операційної оренди	3040	-	11 925
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	23
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	14 010	94 087
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7 436)	(150 034)
Праці	3105	(14 099)	(43 504)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 147)	(21 744)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 664)	(14 181)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(29)	(2 548)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 635)	(11 633)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 798)	(594)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(665)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3)	(1 798)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(15 691)	(67 901)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	27 956	46 759
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 203	8 984
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	3	3
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(29 230)	(54 487)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(1)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-28 025	-45 500
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-69	1 259
Залишок коштів на початок року	3405	150	168
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	19	(1 277)
Залишок коштів на кінець року	3415	100	150

Керівник

МІНЬКОВСЬКИЙ І.Д.

Головний бухгалтер

СТРЕЛЬЦОВА Л.Ф.

