

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
00191164		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2013 р.

Форма N3 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	221 272	895 308
Повернення податків і зборів	3005	3 965	6 781
у тому числі податку на додану вартість	3006	3 965	6 781
Цільового фінансування	3010	21	52
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	21	52
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	15 738	-
Надходження від повернення авансів	3020	102	125
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	47	42
Надходження від операційної оренди	3040	11 925	10 509
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	23	24
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	94 087	292 208
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(150 034)	(726 029)
Праці	3105	(43 504)	(60 460)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 744)	(29 095)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 181)	(24 720)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1 166)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 548)	(8 409)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 633)	(15 145)
Витрачання на оплату авансів	3135	(594)	(2 445)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(665)	(1 590)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 798)	(1 326)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(67 901)	(323 269)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	46 759	36 116
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	8 003
необоротних активів	3205	8 984	674
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	-	-

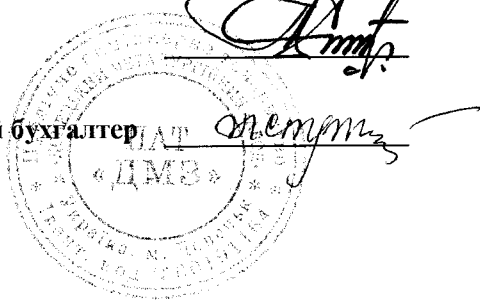
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(54 487)	(45 976)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-45 500	-37 296
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	1 259	-1 180
Залишок коштів на початок року	3405	168	1 364
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 277)	(16)
Залишок коштів на кінець року	3415	150	168

Керівник



СЕЛІВЕРСТОВ О.Є.

Головний бухгалтер



СТРЕЛЬЦОВА Л. Ф.