

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ 2012 12 31
Підприємство	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС "ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"	за ЄДРПОУ	34550446
Територія		за КОАТУУ	1412336600
Організаційно- правова форма господарювання	Дочірнє підприємство	за КОПФГ	160
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	01.11

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів за 31.12.2012 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	880946	573705
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	11915	108732
Повернення авансів	030	571797	5028
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	1904
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	56	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	331
Цільового фінансування	060	0	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	53	0
Інші надходження	080	107252	113358
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(629892)	(696678)
Авансів	095	(12)	(7989)

Повернення авансів	100	(650889)	(2866)
Працівникам	105	(112964)	(163301)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(4074)	(2291)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(56654)	(63754)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(38830)	(2867)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(2541)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	76163	-136688
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	1162
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	76163	-135526
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	2	0
- необоротних активів	190	0	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	9456	0
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	708	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
- необоротних активів	250	(89261)	(9154)
- майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(38527)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-79095	-47681
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	1057
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-79095	-46624
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	182135
Отримані позики	320	225900	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(211000)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	14900	182135
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	14900	182135

Чистий рух коштів за звітній період	400	11968	-15
Залишок коштів на початок року	410	7355	7370
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	19323	7355

Керівник Пешехонов Максим Вячеславович

Головний бухгалтер Давшан Галина Миколаївна