

27.01.2012 WKyA

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Дата /рік, місяць, число/

Підприємство ПАТ "Дніпроенерго" за ЄДРПОУ

Територія Україна за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _____ за КОПФГ

Вид економічної діяльності Виробництво електроенергії за КВЕД

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру : тис. грн.

КОДИ		
2011	12	31
00130872		
2310136900		
35.11		
v		

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

Форма N 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	9 973 969	7 383 554
Погашення векселів одержаних	015	550	15
Покупців і замовників авансів	020	581	135 305
Повернення авансів	030	64 217	52
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	6 786	9 007
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050	4 601	13 129
Цільового фінансування	060	4 632	245
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	5 066	675
Інші надходження	080	97 817	75 883
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(8 060 904)	(5 924 895)
Авансів	095	()	(152 361)
Повернення авансів	100	(181)	(22)
Працівникам	105	(481 343)	(490 761)
Витрат на відрядження	110	(4 043)	(3 180)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(294 934)	(244 509)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(197 530)	(97 872)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(194 224)	(177 519)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(294 686)	(276 494)
Цільових внесків	140	(6 049)	(3 178)
Інші витрачання	145	(271 533)	(203 950)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	352 792	43 124
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-314	33
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	352 478	43 157

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190	984	
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230	67	138
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	()
необоротних активів	250	(530 048)	(263 587)
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	(129 495)	(25 803)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-658 492	-289 252
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-658 492	-289 252
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу			
Отримані позики	320	4 689 803	3 186 569
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(4 363 026)	(2 957 348)
Сплачені дивіденди	350	(55 668)	(3 759)
Інші платежі	360	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	271 109	225 462
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	271 109	225 462
Чистий рух коштів за звітний період	400	-34 905	-20 633
Залишок коштів на початок року	410	62 927	83 581
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	44	-21
Залишок коштів на кінець року	430	28 066	62 927

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Хом'яков В.А.

Денисенко В.І.