



Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	12	31
00130872		

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 15 р.

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	8 846 814	11 390 012
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	14 596	8 358
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	8 697	3 268
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	943 474	2 674 454
Надходження від повернення авансів	3020	1 443 164	1 774 707
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 024	15 246
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	482	1 918
Надходження від операційної оренди	3040	8 044	11 564
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	548 901	237 908
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10 960 430)	(10 307 989)
Праці	3105	(319 442)	(301 439)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(166 405)	(148 310)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(364 880)	(1 434 848)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13)	(285 413)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(102 441)	(448 443)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(262 426)	(700 992)
Витрачання на оплату авансів	3135	(44 213)	(1 286 765)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(81)	(48)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(70)	(521)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(32 158)	(25 464)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(18 693)	(0)
Інші витрачання	3190	(783 622)	(1 482 993)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(881 495)	1 125 790

Продовження додатка

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	3 678	7 892
Надходження від отриманих: відсотків	3215		
дивідендів	3220		34
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		3 119 365
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250	3 956 063	
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	(460 000)
необоротних активів	3260	(122 150)	(728 491)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	(3 239 974)	(3 146 782)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	(199 258)	(43 878)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	398 359	(1 251 860)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	5 115	3 636 727
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340	26 855	116 891
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	(445 954)	(3 768 628)
Сплату дивідендів	3355	(603)	(296 850)
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	(164 966)
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	(414 587)	(476 826)

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(897 723)	(602 896)
Залишок коштів на початок року	3405	938 067	1 540 187
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	565	776
Залишок коштів на кінець року	3415	40 909	938 067

Керуючий справами
(дючий за дорученням
від 16.02.2016р. №28)
МП
Код №00130672
Головний бухгалтер



Копитов Ігор Валентинович

Денисенко Валентина Іванівна