

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 01 | 01

00176472

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2015 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	159 761	238 564
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	115	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	150 267	1 296
Надходження від повернення авансів	3020	7	10
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10	24
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6	37
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 363	993
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(98 149)	(72 204)
Праці	3105	(19 676)	(18 487)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 678)	(10 552)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(58 492)	(34 312)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 882)	(6 134)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(33 143)	(20 443)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 467)	(7 735)
Витрачання на оплату авансів	3135	(103 478)	(80 172)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10)	(294)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 538)	(2 940)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18 508	21 963
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	2 903
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	224

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(6 749)	(12 764)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 752)	(1 108)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8 501	-10 745
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	-	59 000
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	(10 000)	(70 500)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-10 000	-11 500
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7	-282
Залишок коштів на початок року	3405	84	366
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	91	84

Керівник

Федоров Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Квнк Тетяна Олексіївна

