

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ					
2	0	1	2	1	2
				3	1
00176472					
1411500000					
234					
05.10					
V					

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"

за ЄДРПОУ

Територія ДОНЕЦЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова

форма господарювання Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Добування кам'яного вугілля

за КВЕД

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

### ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

2012

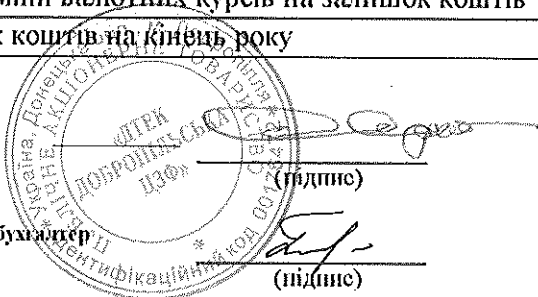
р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	222'975	157'892
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	2'006	-
Повернення авансів	030	1'117	384
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	2
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	2	2
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	17	11
Інші надходження	080	2'441	2'145
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 68'129 )	( 137'999 )
Авансів	095	( 57'235 )	( 1'007 )
Повернення авансів	100	( - )	( 314 )
Працівникам	105	( 16'436 )	( 12'950 )
Витрат на відрядження	110	( 137 )	( 49 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 8'043 )	( 3'238 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 9'401 )	( 2'161 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 8'606 )	( 6'979 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 5'861 )	( 4'869 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )

1	2	3	4
Інші витрачання	145	( 2'634 )	( 2'902 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	52'077	(12'032)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	52'077	-12'032
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	178
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	1
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( - )
необоротних активів	250	( 40'829 )	( 7'800 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( 9'997 )	( 213 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(50'826)	(7'834)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-50'826	-7'834
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	127'720	109'870
Погашення позик	340	( - )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( 128'860 )	( 90'330 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(1'140)	19'540
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-1'140	19'540
Чистий рух коштів за звітний період	400	111	-326
Залишок коштів на початок року	410	123	449
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	234	123

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

**Федоров Андрій Володимирович**

(ініціали та прізвище)

**Квик Тетяна Олексіївна**

(ініціали та прізвище)