

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

2016 01 01

КОДИ

05508186

(найменування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2015 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>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	891 467	1 702 322
Надходження від повернення авансів	3020	-	5 172
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5	209
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	147 594	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 561	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 154 012 )	( 544 726 )
Праці	3105	( 165 055 )	( 312 197 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 87 695 )	( 197 952 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 193 982 )	( 164 648 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 26 715 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 193 755 )	( 109 777 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 227 )	( 28 156 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 182 947 )	( 266 942 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 693 )
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	( 103 072 )	( 142 607 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>154 864</b>	<b>77 938</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 627	-
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	110	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 43 831 )	( 145 754 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( 16 677 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-42 094</b>	<b>-162 431</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	537 722	202 308
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	100 000	100 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-590 503	-218 539
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	( 160 000 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-112 781</b>	<b>83 769</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-11</b>	<b>-724</b>
Залишок коштів на початок року	3405	53	777
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	42	53

Керівник

Головний бухгалтер



Лозовський Сергій Петрович

Заяць Світлана Михайлівна