

Підприємство **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2 0 1 4	12	31
05508186		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 2014 р.**

Форма N3 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	-	336 113
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	1 702 322	2 282 605
Надходження від повернення авансів	3020	5 172	973
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	209	6
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	-	70 963
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(544 726)	(856 468)
Праці	3105	(312 197)	(399 256)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(197 952)	(261 983)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(316 762)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(26 715)	(158 880)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(109 777)	(136 237)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28 156)	(21 645)
Витрачання на оплату авансів	3135	(266 942)	(339 789)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(693)	(241)
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	(142 607)	(122 400)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	77 938	393 761
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-

Управління статистики
у місті Добропіллі

Вхідний № 42

13.03

2015 р.

Олійник

Головний бухгалтер

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	(-)	(-)
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(145 754)	(405 962)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(16 677)	(37 935)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-162 431	-443 897
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	202 308	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	100 000	50 747
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	(218 539)	(3)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	83 769	50 744
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-724	608
Залишок коштів на початок року	3405	777	181
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(12)
Залишок коштів на кінець року	3415	53	777

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Міхович Артем Ярославович

(прізвище)

Заяць Світлана Михайлівна

(прізвище)