

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2 0 1 3	1 2	3 1
05508186		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 2013 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	986 925
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	2 282 605	2 536 289
Надходження від повернення авансів	3020	973	826
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6	6
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	714
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	68 549
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(856 468)	(447 577)
Праці	3105	(399 256)	(357 848)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(261 983)	(234 860)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(316 762)	(419 314)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(158 880)	(182 160)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(136 237)	(218 225)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 645)	(18 929)
Витрачання на оплату авансів	3135	(339 789)	(383 471)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(241)	(12 166)
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	(122 400)	(150 592)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	393 761	1 587 481
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	25
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	(-)	(18 266)
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(405 962)	(227 167)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(37 935)	(250 283)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-443 897	-459 159
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	1 425 310
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	50 747	34 602
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	2 079 008
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	(3)	(508 941)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	50 744	-1 128 037
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	608	285
Залишок коштів на початок року	3405	181	462
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(12)	(566)
Залишок коштів на кінець року	3415	777	181

Керівник

Головний бухгалтер



Єрьомін Микола Сергійович

(прізвище)

Заяць Світлана Михайлівна

(прізвище)