

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПІФГ

за КВЕД

КОДИ		
2012	12	31
00176549		
1411570300		
234		
05.10		
V		

Підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОКТЯБРЬСЬКА ЦЗФ"
Територія **ДОНЕЦЬКА**
Організаційно-правова
форма господарювання **Публічне акціонерне товариство**
Вид економічної діяльності **Добування кам'яного вугілля**
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

Рік 2012

р.

Форма N3 Код за ДКУД

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)	010	171'070	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	2'526	-
Повернення авансів	030	34	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	2	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	44	-
Інші надходження	080	1'339	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(78'257)	(-)
Авансів	095	(38'875)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(12'092)	(-)
Витрат на відрядження	110	(139)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(7'413)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(6'324)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(6'515)	(-)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(3'909)	(-)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(8'007)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	13'485	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	13'485	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(4'318)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(5'385)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(9'703)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(9'703)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	120'760	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(124'480)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(3'720)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(3'720)	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	62	-
Залишок коштів на початок року	410	38	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	100	-

Керівник



Головний бухгалтер

**КІТАМ КОСТЯНТИН
ФРИДОЛЬФОВИЧ**

(прізвище)

МІНАКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА

(прізвище)