

## Додаток

## до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

	Дата /рік, місяць,	КОДИ		
		2012	12	31
Підприємство <u>ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"</u>	за ЄДРПОУ	00178353		
Територія - _____	за КОАТУУ	1212400000		
Організаційно-правова форма господарювання - _____	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності - _____	за КВЕД	05.10		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		-		
за міжнародними стандартами фінансової звітності		v		
Одиниця виміру : тис. грн.		-		

Звіт про рух грошових коштів  
за 20 12 рік

Форма N 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	6 209 984	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	3 118 146	-
Повернення авансів	030	5 652	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	139	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	210	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	1 357 949	-
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 2 055 963 )	-
Авансів	095	( 2 210 133 )	-
Повернення авансів	100	( 266 736 )	-
Працівникам	105	( 1 603 101 )	-
Витрат на відрядження	110	( 3 605 )	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 788 790 )	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 220 486 )	-
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 1 138 127 )	-
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 275 576 )	-
Цільових внесків	140	( - )	-
Інші витрачання	145	( 236 524 )	-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1 893 039	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1 893 039	-

	1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Реалізація:				
фінансових інвестицій		180	244	-
необоротних активів		190	-	-
майнових комплексів		200	-	-
Отримані:				
відсотки		210	-	-
дивіденди		220	4 053	-
Інші надходження		230	227	-
Придбання:				
фінансових інвестицій		240	( 517 828 )	-
необоротних активів		250	( 1 046 350 )	-
майнових комплексів		260	( - )	-
Інші платежі		270	( 179 117 )	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій		280	( 1 738 771 )	-
Рух коштів від надзвичайних подій		290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		300	( 1 738 771 )	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження власного капіталу		310	-	-
Отримані позики		320	5 274 022	-
Інші надходження		330	6 228 690	-
Погашення позик		340	( 5 786 403 )	-
Сплачені дивіденди		350	( - )	-
Інші платежі		360	( 5 858 216 )	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій		370	( 141 907 )	-
Рух коштів від надзвичайних подій		380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		390	( 141 907 )	-
Чистий рух коштів за звітний період		400	12 361	-
Залишок коштів на початок року		410	2 783	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		420	( 3 619 )	-
Залишок коштів на кінець року		430	11 525	-

Керівник

Головний бухгалтер

