

N 3803  
25.02.14P.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2013	12	31
00178353		

Підприємство

ПАТ ДТЕК "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

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

за 2013 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

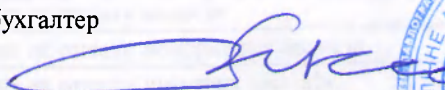
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 336 181	6 209 984
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	279	210
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 474 633	3 118 146
Надходження від повернення авансів	3020	14 973	5 652
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 074	139
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 183	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення нозик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 433 684	1 357 949
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 589 307)	(2 055 963)
Праці	3105	(1 807 403)	(1 603 101)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 309 630)	(1 138 127)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(247 423)	(220 486)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(723 739)	(788 790)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(313 413)	(275 576)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 128 010)	(2 210 133)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(712 905)	(266 736)
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	(650 833)	(240 129)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 781 344</b>	<b>1 893 039</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	244
необоротних активів	3205	6 864	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-

дивідендів	3220	33 905	4 053
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	42 162	227
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	-	(517 828)
необоротних активів	3260	(1 477 406)	(1 046 350)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(35 169)	(179 117)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1 429 644)</b>	<b>(1 738 771)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 808 541	5 274 022
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	4 676 549	6 228 690
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(1 177 349)	(5 786 403)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(136 308)	(160 829)
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	(5 523 746)	(5 697 387)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(352 313)</b>	<b>(141 907)</b>

1	2	3	4
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(613)</b>	<b>12 361</b>
Залишок коштів на початок року	3405	11 525	2 783
Зплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	80	(3 619)
Залишок коштів на кінець року	3415	10 992	11 525

Сервісник

Головний бухгалтер




Ворошич С. А.  
Кацюба Л. М.