

Підприємство

ПАТ ДТЕК "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 12 | 31

00178353

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2014 р.

Форма N 3

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	6 863 291	2 336 181
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	200	279
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 314 984	8 474 633
Надходження від повернення авансів	3020	1 575	14 973
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	13 404	1 074
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 позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 649 546	1 433 684
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 412 972)	(2 589 307)
Праці	3105	(1 888 165)	(1 807 403)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 336 981)	(1 309 630)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(96 646)	(247 423)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(919 007)	(723 739)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(365 891)	(313 413)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 147 427)	(2 128 010)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 197 854)	(712 905)
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	(2 012 041)	(650 833)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 466 016	1 781 344
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	4 536	6 864
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-

дивідендів	3220	19 778	33 905
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	149	42 162
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(1 761 923)	(1 477 406)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(15 777)	(35 169)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 753 237)	(1 429 644)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	12 084 488	1 808 541
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	11 055 318	4 676 549
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(12 547 691)	(1 177 349)
Сплату дивідендів	3355	(332 238)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(354 121)	(136 308)
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	(10 621 221)	(5 523 746)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(715 465)	(352 313)

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(2 686)	(613)
Залишок коштів на початок року	3405	10 992	11 525
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	63 993	80
Залишок коштів на кінець року	3415	72 299	10 992

Керівник

Головний бухгалтер



Ворошнін С.А.
Кацюба І.М.

*Звіт складено Р.н 3666 згідно чинного законодавства.
Відповідальність за достовірність звітних даних несе
референт*

*Головний спеціаліст - економіст
управління статистики
у Павлоградському районі*



Мотвієнко О.В.