

Підприємство

ПАТ ДТЕК "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2015 12 31

00178353

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

за 2015 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	19 980 972	6 863 291
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	87 419	200
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	114 289	6 314 984
Надходження від повернення авансів	3020	94 000	1 575
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 775	13 404
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	2 803 784	2 649 546
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 984 597)	(2 412 972)
Праці	3105	(1990 471)	(1 888 165)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 442 445)	(1 336 981)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 038 489)	(1 381 544)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(314 873)	(96 646)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 161 165)	(919 007)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(562 451)	(365 891)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 300 844)	(3 147 427)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 000 000)	(1 197 854)
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	(6 936 759)	(2 012 041)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>390 634</b>	<b>2 466 016</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	3 690	4 536
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-

дивідендів	3220	-	19 778
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	149
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(1 651 321)	(1 761 923)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(195 824)	(15 777)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1 843 455)</b>	<b>(1 753 237)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	26 106	-
Отримання позик	3305	9 165 536	12 084 488
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	6 795 120	11 055 318
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(7 506 346)	(12 547 691)
Сплату дивідендів	3355	-	(332 238)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(314 721)	(354 121)
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	(6 752 599)	(10 621 221)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>1 413 096</b>	<b>(715 465)</b>

1	2	3	4
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(39 725)</b>	<b>(2 686)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	72 299	10 992
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	24 336	63 993
Залишок коштів на кінець року	3415	56 910	72 299

Керівник

Головний бухгалтер



Ворошнін С.А.  
Качуба І.М.