

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"
Територія ДОНЕЦЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Розподілення та постачання електроенергії
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за КОПФГ
за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
00169845		
1410136300		
230		
40.13.0		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

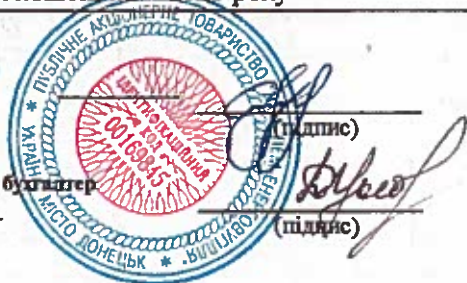
р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

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	873'209	720'005
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	15'487	961
Повернення авансів	030	4	15
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	302	383
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	1'112	7'328
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(739'746)	(607'702)
Авансів	095	(85)	(1'642)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(34'260)	(33'142)
Витрат на відрядження	110	(608)	(445)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(22'883)	(20'323)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(20'969)	(12'403)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(16'518)	(13'329)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(6'547)	(405)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(9'399)	(11'622)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	39'099	27'679
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	39'099	27'679
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	51
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(14'521)	(17'117)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(20'830)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(35'351)	(17'066)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-35'351	-17'066
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	7'564	2'572
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(1'500)	(3'614)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	6'064	(1'042)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	6'064	-1'042
Чистий рух коштів за звітний період	400	9'812	9'571
Залишок коштів на початок року	410	10'026	455
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	19'838	10'026

Керівник



Головний бухгалтер

Коваль Ігор Іванович

(ініціали та прізвище)

Цибуліна Тетяна Володимирівна

(ініціали та прізвище)