

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"
(найменування)

Дата (рік-місяць-число) 2014 01 01
Головне управління статистики у Донецькій області за ЄДРПОУ 00169845

Вхідний № к. 101
24.02 2014 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2013 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)	3000	1 140 331	877 885
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 409	39 320
Надходження від повернення авансів	3020	3	10
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	133	73
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	114	40
Надходження від операційної оренди	3040	25	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	48 515	38 917
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(850 653)	(222 454)
Праці	3105	(41 658)	(44 933)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20 309)	(20 048)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50 458)	(48 260)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19 359)	(28 787)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(23 113)	(10 677)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 986)	(8 796)
Витрачання на оплату авансів	3135	(144 296)	(559 552)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 491)	(1 006)
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	(30 166)	(27 452)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	53 499	32 540
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	42	102
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	110 835	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(32 570)	(39 487)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(124 995)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-46 688	-39 385
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	9 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	15 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-6 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 811	-12 845
Залишок коштів на початок року	3405	7 002	19 847
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13 813	7 002

Керівник

Коваль Ігор Іванович

Головний бухгалтер

Цибуліна Тетяна Володимирівна



Коваль Ігор Іванович



Цибуліна Тетяна Володимирівна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2013 р.

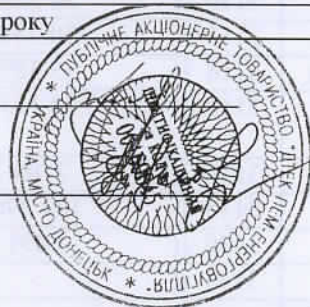
Форма N3 Код за ДКУД 1801004

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)	3000	1 140 331	877 885
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 409	39 320
Надходження від повернення авансів	3020	3	10
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	133	73
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	114	40
Надходження від операційної оренди	3040	25	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	48 515	38 917
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(850 653)	(222 454)
Праці	3105	(41 658)	(44 933)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20 309)	(20 048)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50 458)	(48 260)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19 359)	(28 787)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(23 113)	(10 677)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 986)	(8 796)
Витрачання на оплату авансів	3135	(144 296)	(559 552)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 491)	(1 006)
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	(30 166)	(27 452)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	53 499	32 540
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	42	102
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	110 835	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(32 570)	(39 487)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(124 995)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-46 688	-39 385
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	9 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Вкуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	15 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-6 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 811	-12 845
Залишок коштів на початок року	3405	7 002	19 847
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13 813	7 002

Керівник

Головний бухгалтер



Коваль Ігор Іванович

Цибуліна Тетяна Володимирівна

Ковалева Верес



Л. В. Цибулінська