

Підприємство

ПрАТ ДТЕК "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	12	31
00178353		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2016 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	9 048 926	19 980 972
Повернення податків і зборів	3005	66	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	148	87 419
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	16 119 068	114 289
Надходження від повернення авансів	3020	143 588	94 000
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	721	3 775
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	3 740 623	2 803 784
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 642 596)	(2 984 597)
Праці	3105	(2 124 382)	(1 990 471)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(624 914)	(1 442 445)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 995 220)	(3 038 489)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(587 865)	(314 873)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(660 579)	(2 161 165)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(746 776)	(562 451)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11 368 593)	(5 300 844)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(18 708)	(1 000 000)
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	(4 420 551)	(6 936 759)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 858 176	390 634
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 350	-
необоротних активів	3205	5	3 690
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-

