

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 01 01

00176472

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2016** р.

Форма №3 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	380 037	159 761
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	115
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	150 267
Надходження від повернення авансів	3020	677	7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5	10
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	6
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	772	1 363
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(169 227)	(98 149)
Праці	3105	(20 017)	(19 676)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 954)	(9 678)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(66 741)	(58 492)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(29 711)	(13 882)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(24 751)	(33 143)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 279)	(11 467)
Витрачання на оплату авансів	3135	(92 624)	(103 478)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(10)
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	(5 758)	(3 538)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 170	18 508
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	34	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(19 400)	(6 749)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(788)	(1 752)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-20 154	-8 501
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	16 338	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	(16 338)	(10 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-10 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16	7
Залишок коштів на початок року	3405	91	84
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	107	91

Керівник

Головний бухгалтер



Судак Надія Григорівна

Квик Тетяна Олексіївна