

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Дата /рік, місяць, число/

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" за ЄДРПОУ
Територія Україна, Донецька обл. за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру : тис. грн.

КОДИ		
2013	01	01
		00131268
		1410636900
		230
		35.13
		v

Звіт про рух грошових коштів
за Рік 2012 рік

Форма N 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)	010	4 746 361	5 413 464
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	2 268 234	63 077
Повернення авансів	030	4 463	
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	23 458	9 509
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	18	5
Отримання субсидій, дотацій	050	27 374	
Цільового фінансування	060	760	923
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	23 478	21 110
Інші надходження	080	95 080	103 625
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(5 379 415)	(4 492 819)
Авансів	095	(189 181)	(3 850)
Повернення авансів	100	(285)	()
Працівникам	105	(348 299)	(281 358)
Витрат на відрядження	110	(5 713)	(2 856)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(210 059)	(170 851)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(187 143)	(70 589)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(173 374)	(140 987)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(76 377)	(61 539)
Цільових внесків	140	()	()

Інші витрачання	145	(91 338)	(50 490)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	528 042	336 374
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	528 042	336 374

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		395
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230	169	
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	()
необоротних активів	250	(24 511)	(282 782)
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	(195 310)	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-219 652	-282 387
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-219 652	-282 387
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	2 000	28 000
Інші надходження	330	292	
Погашення позик	340	(20 750)	()
Сплачені дивіденди	350	(17)	(6)
Інші платежі	360	(364 640)	(296)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-383 115	27 698
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-383 115	27 698
Чистий рух коштів за звітний період	400	-74 725	81 685
Залишок коштів на початок року	410	122 972	41 287
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	48 247	122 972

Керівник

Головний бухгалтер



МАГЕРА ЛІДІЯ АНАТОЛІВНА

МАМАЙ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА