

Орган статистики за достовірною
 даними відповідно до негдт
 28.02.2014

УПРАВЛІННЯ
 СТАТИСТИКИ М.ГОРЛІВКА

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2014	01	01
00131268		

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"

ЛПТІЙ 2014

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 13 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	3754878	4746361
Повернення податків і зборів	3005	14	18
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2747	760
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	27374
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2596376	2268234
Надходження від повернення авансів	3020	374	4463
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5072	23458
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	21165	23478
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	53514	95080
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5141207)	(5379415)
Праці	3105	(395644)	(348299)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(189721)	(173374)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(204176)	(187143)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(186872)	(210059)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(95927)	(76377)
Витрачання на оплату авансів	3135	(114631)	(189181)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(974)	(285)
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	(58730)	(97051)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	46258	528042
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	29	-
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	2662	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	300829	169
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(57826)	(24511)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(32679)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(232365)	(195310)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(19350)	(219652)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	2000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	79	292
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(5273)	(20750)
Сплату дивідендів	3355	(13525)	(17)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1041)	(-)
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	(509)	(364640)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(20269)	(383115)

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6639	(74725)
Залишок коштів на початок року	3405	48247	122972
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-5	-
Залишок коштів на кінець року	3415	54881	48247

Керівник

МАГЕРА ЛІДІЯ АНАТОЛІВНА

Головний бухгалтер

МАМАЙ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

