

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ
"ПОКРОВСЬКЕ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
13498562		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2015 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	2 822 582	2 724 193
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	132 307
Надходження від повернення авансів	3020	5 904	17 088
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	579 703	601 741
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 520 627)	(1 223 278)
Праці	3105	(594 170)	(644 541)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(362 285)	(377 530)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(349 611)	(433 388)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(2 343)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(126 930)	(288 977)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(222 681)	(142 068)
Витрачання на оплату авансів	3135	(230 680)	(17 088)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(16 501)	(49)
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	(516 580)	(440 856)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-182 265	338 599
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	522	3 416
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	-	-

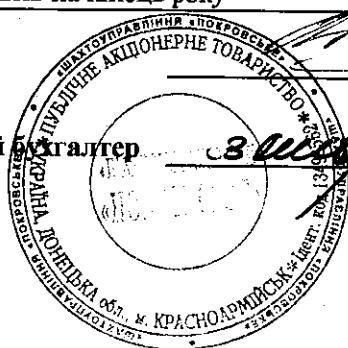
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(99)	(-)
необоротних активів	3260	(425 322)	(723 555)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-424 899	-720 139
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	809 591	396 253
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	172 157	11 325
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	637 434	384 928
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	30 270	3 388
Залишок коштів на початок року	3405	6 484	2 737
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 903	359
Залишок коштів на кінець року	3415	38 657	6 484

Керівник

Головко Юрій Іванович

Головний бухгалтер

Рисована Валентина Петрівна



КРАСНОАРМІЙСЬКА СІЛ. М. КРАСНОАРМІЙСЬКА ОБЛ. М. КРАСНОАРМІЙСЬК

28.04 16