

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ
"ПОКРОВСЬКЕ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
13498562		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2016 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	4 407 864	2 822 582
Повернення податків і зборів	3005	21 710	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	161 808	5 904
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	742 964	579 703
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 285 574)	(1 520 627)
Праці	3105	(632 051)	(594 170)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(191 376)	(362 285)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(294 861)	(349 611)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(67 915)	(126 930)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(226 946)	(222 681)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(230 680)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(537)	(16 501)
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	(821 898)	(516 580)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 108 049	-182 265
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 817	522
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	(6 454)	(99)
необоротних активів	3260	(1 869 009)	(425 322)
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	-1 873 646	-424 899
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	960 325	809 591
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	197 042	172 157
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 941)	(-)
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	752 342	637 434
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-13 255	30 270
Залишок коштів на початок року	3405	38 657	6 484
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	- 5 533	1 903
Залишок коштів на кінець року	3415	30 935	38 657

Керівник

Головко Юрій Іванович

Головний бухгалтер

Рисована Валентина Петрівна



*Звіт наданий
28.04.2017 Окраф*

