

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Дніпродзержинська теплоелектроцентраль"
Територія Дніпропетровська область, ЗАВОДСЬКИЙ
Орган державного управління
Вид економічної діяльності Виробництво електроенергії
Одиниця виміру тис.грн.

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

00130820

1210436900

01094

40.11.0

Звіт про рух грошових коштів

за 2010 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	8 484	0	0	6 766
Коригування на: амортизацію необоротних активів	020	1 400	X	1 430	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	0	1 153	0	39
Витрати на сплату відсотків	060	0	X	34	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	0	0	0	5 341
Зменшення (збільшення): оборотних активів	080	0	0	0	37 463
витрат майбутніх періодів	090	11	0	1	0
Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань	100	0	0	46 410	0
доходів майбутніх періодів	110	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	120	0	0	3 607	0
Сплачені: відсотки	130	X	0	X	34
податки на прибуток	140	X	0	X	304
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	0	0	3 269	0
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	0	0	3 269	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	X	0	X
необоротних активів	190	0	X	0	X
майнових комплексів	200	0	0	0	0
Отримані: відсотки	210	0	X	0	X
дивіденди	220	0	X	0	X
Інші надходження	230	0	X	0	X
Придбання:	240	X	0	X	0

фінансових інвестицій					
необоротних активів	250	X	0	X	770
майнових комплексів	260	X	0	X	0
Інші платежі	270	X	0	X	49
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	0	0	819
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	0	0	819
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	0	X	0	X
Отримані позики	320	0	X	0	X
Інші надходження	330	0	X	0	X
Погашення позик	340	X	0	X	900
Сплачені дивіденди	350	X	0	X	0
Інші платежі	360	X	0	X	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0	0	900
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0	0	900
Чистий рух коштів за звітний період	400	0	0	1 550	0
Залишок коштів на початок року	410	2 403	X	853	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	1 445	X	2 403	X