



Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство ПАТ "Укртелеком"

Дата (рік, місяць,
за ЄДРПОУ

КОДИ
2015.01.01
21560766

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2014 рік

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	6 630 071	6 837 946
Повернення податків і зборів	3005	2	124
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 724	4 174
Авансів від покупців і замовників	3015	54 099	63 415
Повернення авансів	3020	890	154
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9 927	9 984
Операційної оренди	3040	232 464	213 004
Інші надходження	3095	133 397	67 662
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 276 772)	(1 488 810)
Праці	3105	(1 851 082)	(1 808 474)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(807 022)	(843 382)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 191 655)	(1 263 134)
Авансів	3135	(122 153)	(123 775)
Повернення авансів	3140	(2 459)	(1 408)
Інші витрачання	3190	(200 488)	(244 871)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 612 943	1 422 609
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	62 670	17 265
необоротних активів	3205	1 633	1 282
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9 469	6 499
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	795 534	298 516
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(10 000)	(39 965)
необоротних активів	3260	(168 566)	(338 679)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(1 483 985)	(485 229)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(793 245)	(540 311)

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 189 941	2 442 821
Інші надходження	3340	69 992	40 277
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	(3 051 091)	(2 515 294)
Сплату дивідендів	3355	()	(1)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(435 763)	(421 518)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(439)	(37 701)
Інші платежі	3390	(135 752)	(78 768)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1 363 112)	(570 184)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(543 414)	312 114
Залишок коштів на початок року	3405	561 813	249 691
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	50 943	8
Залишок коштів на кінець року	3415	69 342	561 813

Керівник



Ю.П. Курмаз

Головний бухгалтер

Л.В. Накалюжна