



Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство ПАТ "Укртелеком"

Дата (рік, місяць,  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2016.01.01
21560766

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**  
за 2015 рік

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6 981 654	6 630 071
Повернення податків і зборів	3005	361	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	11 293	3 724
Авансів від покупців і замовників	3015	44 279	54 099
Повернення авансів	3020	2 150	890
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	38 307	9 927
Операційної оренди	3040	325 113	232 464
Інші надходження	3095	315 209	133 397
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 522 155 )	( 1 276 772 )
Праці	3105	( 1 480 555 )	( 1 851 082 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 655 322 )	( 807 022 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 306 498 )	( 1 191 655 )
Авансів	3135	( 236 221 )	( 122 153 )
Повернення авансів	3140	( 379 )	( 2 459 )
Інші витрачання	3190	( 251 155 )	( 200 488 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 266 081</b>	<b>1 612 943</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	250	62 670
необоротних активів	3205	80 690	1 633
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	2 147	9 469
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	88 081	795 534
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	( 161 119 )	( 10 000 )
необоротних активів	3260	( 292 142 )	( 168 566 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( 987 413 )	( 1 483 985 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( 1 269 506 )</b>	<b>( 793 245 )</b>

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	298 807	2 189 941
Інші надходження	3340	-	69 992
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	( 666 402 )	( 3 051 091 )
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 418 549 )	( 435 763 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( 439 )
Інші платежі	3390	( 139 165 )	( 135 752 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>( 925 309 )</b>	<b>( 1 363 112 )</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>71 266</b>	<b>( 543 414 )</b>
<b>Залишок коштів на початок року</b>	<b>3405</b>	<b>69 342</b>	<b>561 813</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 357	50 943
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>143 965</b>	<b>69 342</b>



Керівник

Головний бухгалтер



Ю.П. Курмаз



Л.В. Накалюжна

