



Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2017.01.01
21560766

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ**

4 квартали 2016 року

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	6 715 691	6 981 654
Повернення податків і зборів	3005	80	361
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	964	11 293
Авансів від покупців і замовників	3015	22 663	44 279
Повернення авансів	3020	1 339	2 150
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8 385	38 307
Операційної оренди	3040	296 611	325 113
Інші надходження	3095	212 457	315 209
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 813 276 )	( 1 522 155 )
Праці	3105	( 1 516 520 )	( 1 480 555 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 378 220 )	( 655 322 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 343 615 )	( 1 306 498 )
Авансів	3135	( 340 847 )	( 236 221 )
Повернення авансів	3140	( 138 )	( 379 )
Інші витрачання	3190	( 283 199 )	( 251 155 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 582 375</b>	<b>2 266 081</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	0	250
необоротних активів	3205	227 849	80 690
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	13 673	2 147
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Інші надходження	3250	947	88 081
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	( )	( 161 119 )
необоротних активів	3260	( 849 084 )	( 292 142 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( 280 235 )	( 987 413 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( 886 850 )</b>	<b>( 1 269 506 )</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	0	0
Отримання позик	3305	1 454 948	298 807
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	( 1 760 426 )	( 666 402 )
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 351 351 )	( 418 549 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( )
Інші платежі	3390	( 45 831 )	( 139 165 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>( 702 660 )</b>	<b>( 925 309 )</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>( 7 135 )</b>	<b>71 266</b>
Залишок коштів на початок року	3405	143 965	69 342
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	( 6 992 )	3 357
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>129 838</b>	<b>143 965</b>

Керівник



Головний бухгалтер

*Ю. П. Курмаз*

Курмаз Ю.П.

*І. В. Куц*

Куц І.В.

*[Handwritten mark]*