

Промисловість

Державне підприємство



Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Підприємство

ДП "НЕК "Укренерго"

КОДИ
100227 | 01

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2017 р.

Форма №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	9'674'360	8'383'041
Повернення податків і зборів	3005	6'733	11'480
у тому числі податку на додану вартість	3006	2'660	----
Цільового фінансування	3010	2'330	1'691
Отримання субсидій, дотацій	3011	----	----
Авансів від покупців і замовників	3015	469'520	119'836
Повернення авансів	3020	67	5'821
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2'875	145'002
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3'360	985
Операційної оренди	3040	2'263	5'065
Інші надходження	3095	651'562	528'552
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1'502'939)	(893'642)
Праці	3105	(1'412'499)	(1'289'484)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(354'624)	(335'609)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2'165'394)	(1'196'716)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	(885'133)	(608'336)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	(904'142)	(258'840)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(376'119)	(329'540)
Авансів	3135	(1'368'382)	(589'088)
Повернення авансів	3140	(----)	(20'592)
Цільових внесків	3145	(----)	(----)
Інші витрачання	3190	(576'030)	(621'328)
=Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3'433'202	4'255'014
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	----	----
необоротних активів	3205	----	----
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	----	152'347
дивідендів	3220	----	----
Надходження від деривативів	3225	----	----
Інші надходження	3250	----	----
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(----)	(----)
необоротних активів	3260	(1'527'155)	(3'004'979)
Виплати за деривативами	3270	(----)	(----)
Витрачання на надання позик	3275	(----)	(----)
Інші платежі	3290	(84'218)	(260'017)
=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1'611'373	-3'112'649
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	----	----
Отримання позик	3305	272'131	1'390'906
Інші надходження	3340	----	----
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(----)	(----)
Погашення позик	3350	(1'285'596)	(1'092'139)
Сплату дивідендів	3355	(1'172'371)	(892'434)
Сплату відсотків	3360	(469'659)	(393'295)
Інші платежі	3390	(----)	(----)
=Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2'655'495	-986'962
=Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-833'666	155'403
Залишок коштів на початок року	3405	3'272'958	3'021'435
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	44'528	96'120
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	2'483'820	3'272'958

Керівник



Головний бухгалтер

Керівник: [Signature]

Головний бухгалтер: [Signature]

Ковальчук Всеволод Владиславович/

Бобко Ігор Богданович/