

Промисловість

Державне підприємство

Підприємство ДП "НЕК "Укренерго"

Дата(рік,місяць,число)  
за ЄДРПОУКОДИ  
| | 01  
100227

№ 1541 Згідно місяця

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
СТАТИСТИКИ у м. Києві  
"18" 03 2016 р. №9

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 р.

Форма №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	6'068'306	3'627'622
Повернення податків і зборів	3005	11'670	49
у тому числі податку на додану вартість	3006	-----	-----
Цільового фінансування	3010	7'109	-----
Отримання субсидій, дотацій	3011	-----	-----
Авансів від покупців і замовників	3015	70'980	7'113
Повернення авансів	3020	356	269
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	80'300	15'226
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	577	358
Операційної оренди	3040	6'316	5'278
Інші надходження	3095	488'441	331'125
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1'173'090)	( 605'250)
Праці	3105	( 1'142'181)	( 1'104'294)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 407'477)	( 397'848)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 346'986)	( 175'658)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	( -----)	( 16'226)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	( 335'204)	( 142'565)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11'782)	( 16'867)
Авансів	3135	( 61'047)	( 57'863)
Повернення авансів	3140	( 453)	( -----)
Цільових внесків	3145	( -----)	( -----)
Інші витрачання	3190	( 510'145)	( 513'143)
<b>=Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3'092'676</b>	<b>1'132'984</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	-----	-----
необоротних активів	3205	-----	-----
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	-----	-----
дивідендів	3220	-----	-----
Надходження від деривативів	3225	-----	-----
Інші надходження	3250	-----	-----
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	( -----)	( -----)
необоротних активів	3260	( 865'272)	( 1'178'823)
Виплати за деривативами	3270	( -----)	( -----)
Витрачання на надання позик	3275	( -----)	( -----)
Інші платежі	3290	( 548'914)	( 213'816)
<b>=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1'414'186</b>	<b>-1'392'639</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300	-----	-----
Отримання позик	3305	1'851'735	688'892
Інші надходження	3340	-----	-----
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345	( -----)	( -----)
Погашення позик	3350	( 693'772)	( 282'589)
Сплату дивідендів	3355	( -----)	( -----)
Сплату відсотків	3360	( 235'875)	( -----)
Інші платежі	3390	( 120'000)	( -----)
<b>=Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>802'088</b>	<b>406'303</b>
<b>=Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2'480'578</b>	<b>146'648</b>
Залишок коштів на початок року	3405	340'477	165'304
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	200'380	28'525
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	3'021'435	340'477

Керівник / Ковальчук Всеволод Владиславович /  
Головний бухгалтер / Бобко Ігор Богданович /