

Промисловість

Державне підприємство

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

Підприємство ДП "НЕК "Укренерго"



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2016 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	8'383'041	6'068'306
Повернення податків і зборів	3005	11'480	11'670
у тому числі податку на додану вартість	3006	-----	-----
Цільового фінансування	3010	1'691	7'109
Отримання субсидій, дотацій	3011	-----	-----
Авансів від покупців і замовників	3015	119'836	70'980
Повернення авансів	3020	5'821	356
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	145'002	80'300
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	985	577
Операційної оренди	3040	5'065	6'316
Інші надходження	3095	528'552	488'441
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(893'642)	(1'173'090)
Праці	3105	(1'289'484)	(1'142'181)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(335'609)	(407'477)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1'196'716)	(346'986)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	(608'336)	(-----)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	(258'840)	(335'204)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(329'540)	(11'782)
Авансів	3135	(589'088)	(61'047)
Повернення авансів	3140	(20'592)	(453)
Цільових внесків	3145	(-----)	(-----)
Інші витрачання	3190	(621'328)	(510'145)
=Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4'255'014	3'092'676
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	(3'004'979)	(865'272)
Виплати за деривативами	3270	(-----)	(-----)
Витрачання на надання позик	3275	(-----)	(-----)
Інші платежі	3290	(260'017)	(548'914)
=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3'112'649	-1'414'186
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-----	-----
Отримання позик	3305	1'390'906	1'851'735
Інші надходження	3340	-----	-----
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-----)	(-----)
Погашення позик	3350	(1'092'139)	(693'772)
Сплату дивідендів	3355	(892'434)	(-----)
Сплату відсотків	3360	(393'295)	(235'875)
Інші платежі	3390	(-----)	(120'000)
=Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1'986'962	802'088
=Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	155'403	2'480'578
Залишок коштів на початок року	3405	3'021'435	340'477
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	96'120	200'380
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	3'272'958	3'021'435

Керівник

Ковальчук Всеволод Владиславович/

Головний бухгалтер

Бобко Ігор Богданович/

