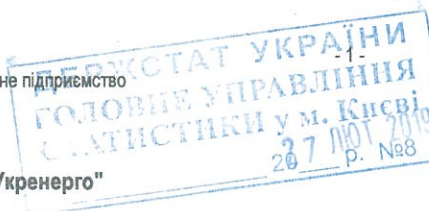


Промисловість

Державне підприємство

Підприємство

ДП "НЕК "Укренерго"

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУКОДИ
2018 | 12 | 31
100227

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2018 рік

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	6'910'422	9'674'360
Повернення податків і зборів	3005	----	6'733
у тому числі податку на додану вартість	3006	----	2'660
Цільового фінансування	3010	1'705	2'330
Отримання субсидій, дотацій	3011	----	----
Авансів від покупців і замовників	3015	707'509	469'520
Повернення авансів	3020	2'744	67
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	78'130	2'875
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2'214	3'360
Операційної оренди	3040	2'477	2'263
Інші надходження	3095	374'685	651'562
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(789'929)	(1'502'939)
Праці	3105	(1'577'215)	(1'412'499)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(417'711)	(354'624)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1'306'647)	(2'165'394)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	(337'401)	(885'133)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	(543'887)	(904'142)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(425'359)	(376'119)
Авансів	3135	(392'226)	(1'368'382)
Повернення авансів	3140	(----)	(----)
Цільових внесків	3145	(----)	(----)
Інші витрачання	3190	(241'167)	(576'030)
=Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3'354'991	3'433'202
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізацій:			
фінансових інвестицій	3200	----	----
необоротних активів	3205	----	----
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	173'267	----
дивідендів	3220	----	----
Надходження від деривативів	3225	----	----
Надходження від погашення позик	3230	----	----
Інші надходження	3250	----	----
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(----)	(----)
необоротних активів	3260	(1'938'267)	(1'527'155)
Виплати за деривативами	3270	(----)	(----)
Витрачання на надання позик	3275	(----)	(----)
Інші платежі	3290	(1'040'797)	(84'218)
=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2'805'797	-1'611'373
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	----	----
Отримання позик	3305	1'215'986	272'131
Інші надходження	3340	----	----
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(----)	(----)
Погашення позик	3350	(1'437'631)	(1'285'596)
Сплату дивідендів	3355	(----)	(1'172'371)
Сплату відсотків	3360	(502'846)	(469'659)
Інші платежі	3390	(----)	(----)
=Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1'724'491	-2'655'495
=Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1'175'297	-1'833'666
Залишок коштів на початок року	3405	2'483'444	3'272'958
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16'271	44'528
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	2'324'418	2'483'820

Керівник

Головний бухгалтер

Кавальчук Всеволод Владиславович

Гринь Світлана Володимирівна

