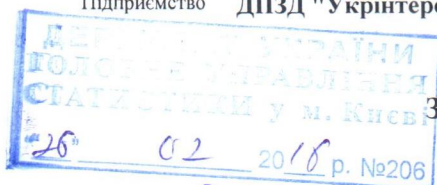


Зовнішньоекономічна

Державне підприємство

Дата(рік,місяць,число)  
за ЄДРПОУКОДИ  
01  
19480600

Підприємство ДПЗД "Укрінтеренерго"



## 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	8'432'862	4'098'499
Повернення податків і зборів	3005	791'902	----
у тому числі податку на додану вартість	3006	791'902	----
Цільового фінансування	3010	1'461	1'079
Отримання субсидій, дотацій	3011	223	----
Авансів від покупців і замовників	3015	----	742'933
Повернення авансів	3020	----	5'872
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3'408	2'676
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	329	4'034
Операційної оренди	3040	182	----
Інші надходження	3095	5'408'289	453'484
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 8'465'869)	( 3'941'034)
Праці	3105	( 64'006)	( 50'254)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 23'547)	( 19'359)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 110'403)	( 27'198)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	( 23'945)	( 2'542)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	( 21'879)	( 19'169)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 64'579)	( 5'487)
Авансів	3135	( 25'299)	( 742'928)
Повернення авансів	3140	( ----)	( ----)
Цільових внесків	3145	( ----)	( 19)
Інші витрачання	3190	( 5'882'879)	( 630'743)
<b>=Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>66'653</b>	<b>-1'102'958</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	320	61
Надходження від деривативів	3225	----	----
Інші надходження	3250	----	----
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	( ----)	( ----)
необоротних активів	3260	( 51'198)	( 4'399)
Виплати за деривативами	3270	( ----)	( ----)
Витрачання на надання позик	3275	( ----)	( ----)
Інші платежі	3290	( ----)	( ----)
<b>=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-50'878</b>	<b>-4'338</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300	----	----
Отримання позик	3305	1'309'198	419'407
Інші надходження	3340	----	----
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345	( ----)	( ----)
Погашення позик	3350	( 1'211'422)	( 317'737)
Сплату дивідендів	3355	( 25'662)	( ----)
Сплату відсотків	3360	( ----)	( ----)
Інші платежі	3390	( ----)	( ----)
<b>=Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>72'114</b>	<b>101'670</b>
<b>=Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>87'889</b>	<b>-5'626</b>
Залишок коштів на початок року	3405	15'317	21'118
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-72'253	-175
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	30'953	15'317

Керівник  
Головний бухгалтерАндрієнко В.М.  
/ Самохвал О.В.