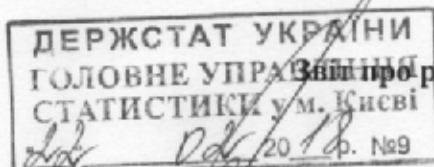


Зовнішньоекономічна

Державне підприємство

Підприємство ДПЗД "Укрінтеренерго"

Дата(рік,місяць,число)
за СДРІОУКОДИ
| | 01
19480600

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			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	323'761	1'059'299
Повернення податків і зборів	3005	45'000	26'7788
у тому числі податку на додану вартість	3006	----	248'788
Цільового фінансування	3010	317	1'385
Отримання субсидій, дотацій	3011	----	----
Авансів від покупців і замовників	3015	----	----
Повернення авансів	3020	----	----
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6'160	2'661
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5'423	36
Операційної оренди	3040	----	185
Інші надходження	3095	331'957	320'337
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(243'839)	(656'724)
Праці	3105	(15'136)	(62'773)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3'556)	(16'635)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(54'880)	(172'135)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	(9'887)	(50'137)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	(31'159)	(86'844)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13'834)	(35'154)
Авансів	3135	(6'564)	(680)
Повернення авансів	3140	(----)	(----)
Цільових внесків	3145	(----)	(----)
Інші витрачання	3190	(305'626)	(390'084)
=Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	83'017	352'660
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	----	----
необоротних активів	3205	----	----
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	----	----
дивідендів	3220	161	----
Находження від деривативів	3225	----	----
Інші надходження	3250	----	----
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(----)	(----)
необоротних активів	3260	(460)	(19'114)
Виплати за деривативами	3270	(----)	(----)
Витрачання на надання позик	3275	(----)	(----)
Інші платежі	3290	(----)	(----)
=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-'299	-19'114
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	----	----
Отримання позик	3305	----	250'310
Інші надходження	3340	----	----
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(----)	(----)
Погашення позик	3350	(----)	(512'670)
Сплату дивідендів	3355	(----)	(90'032)
Сплату відсотків	3360	(----)	(----)
Інші платежі	3390	(----)	(----)
=Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	----	-'352'392
=Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	82'718	-18'846
Залишок коштів на початок року	3405	12'557	30'953
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2'481	450
Залишок коштів на кінець звітнього періоду	3415	97'756	12'557

Керівник

Андрієнко В. М./

Головний бухгалтер

Самохвал О.В./