

Зовнішньоекономічна

Державне підприємство

Підприємство ДПЗД "Укрінтеренерго"

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

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	1'059'299	8'432'862
Повернення податків і зборів	3005	267'788	791'902
у тому числі податку на додану вартість	3006	248'788	791'902
Цільового фінансування	3010	62	1'461
Отримання субсидій, дотацій	3011	----	223
Авансів від покупців і замовників	3015	----	----
Повернення авансів	3020	----	----
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2'661	3'408
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	36	329
Операційної оренди	3040	185	182
Інші надходження	3095	321'660	5'408'289
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(656'724)	(8'465'869)
Праці	3105	(62'773)	(64'006)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16'635)	(23'547)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(172'135)	(110'403)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	(50'137)	(23'945)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	(86'844)	(21'879)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(35'154)	(64'579)
Авансів	3135	(680)	(25'299)
Повернення авансів	3140	(----)	(----)
Цільових внесків	3145	(----)	(----)
Інші витрачання	3190	(390'084)	(5'882'879)
=Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	352'660	66'653
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізацій:			
фінансових інвестицій	3200	----	----
необоротних активів	3205	----	----
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	----	----
дивідендів	3220	----	320
Надходження від деривативів	3225	----	----
Інші надходження	3250	----	----
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(----)	(----)
необоротних активів	3260	(19'114)	(51'198)
Виплати за деривативами	3270	(----)	(----)
Витрачання на надання позик	3275	(----)	(----)
Інші платежі	3290	(----)	(----)
=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-19'114	-50'878
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	----	----
Отримання позик	3305	250'310	1'309'198
Інші надходження	3340	----	----
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(----)	(----)
Погашення позик	3350	(512'670)	(1'211'422)
Сплату дивідендів	3355	(90'032)	(25'662)
Сплату відсотків	3360	(----)	(----)
Інші платежі	3390	(----)	(----)
=Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-'352'392	72'114
=Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-18'846	87'889
Залишок коштів на початок року	3405	30'953	15'317
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	450	-72'253
Залишок коштів на кінець звітної періоду	3415	12'557	30'953

Керівник

Головний бухгалтер



Андрієнко В.М./

Самохвал О.В./