

Зовнішньоекономічна

Державне підприємств

Підприємство ДПЗД "Укрінтеренерго"

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУКОДИ
2018 | 12 | 31
19480600

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	200'179	323'761
Повернення податків і зборів	3005	19'247	45'000
у тому числі податку на додану вартість	3006	19'247	----
Цільового фінансування	3010	489	317
Отримання субсидій, дотацій	3011	----	----
Авансів від покупців і замовників	3015	22'465	----
Повернення авансів	3020	----	----
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6'048	6'160
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	353	5'423
Операційної оренди	3040	198	----
Інші надходження	3095	192'191	331'957
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(223'326)	(243'839)
Праці	3105	(21'983)	(15'136)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4'748)	(3'556)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6'451)	(54'880)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	(718)	(9'887)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	(----)	(31'159)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5'733)	(13'834)
Авансів	3135	(16'302)	(6'564)
Повернення авансів	3140	(----)	(----)
Цільових внесків	3145	(----)	(----)
Інші витрачання	3190	(158'423)	(305'626)
=Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9'937	83'017
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	----	----
необоротних активів	3205	380	----
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	----	----
дивідендів	3220	50	161
Надходження від деривативів	3225	----	----
Надходження від погашення позик	3230	----	----
Інші надходження	3250	----	----
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(----)	(----)
необоротних активів	3260	(2'179)	(460)
Виплати за деривативами	3270	(----)	(----)
Витрачання на надання позик	3275	(----)	(----)
Інші платежі	3290	(----)	(----)
=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1'749	-299
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	----	----
Отримання позик	3305	----	----
Інші надходження	3340	----	----
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(----)	(----)
Погашення позик	3350	(----)	(----)
Сплату дивідендів	3355	(----)	(----)
Сплату відсотків	3360	(----)	(----)
Інші платежі	3390	(----)	(----)
=Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	----	----
=Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8'188	82'718
Залишок коштів на початок року	3405	97'756	12'557
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-2'688	2'481
Залишок коштів на кінець звітної періоду	3415	103'256	97'756

Керівник

Головний бухгалтер

Андрієнко В. М./

Самохвал О.В./