

Енергетика

Державне підприємство

Підприємство

Підприємство

Дата(рік,місяць,число)  
за СДРГЮУКОДИ  
| | 01  
0

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2017 р.

Форма №3 Кол 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	1'207'145	----
Повернення податків і зборів	3005	----	----
у тому числі податку на додану вартість	3006	----	----
Цільового фінансування	3010	1'435	----
Отримання субсидій, дотацій	3011	----	----
Авансів від покущів і замовників	3015	13'634	----
Повернення авансів	3020	----	----
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	287	----
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	229	----
Операційної оренди	3040	189	----
Інші надходження	3095	8'503	----
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 856'356)	( ----)
Праси	3105	( 70'323)	( ----)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 18'836)	( ----)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 211'206)	( ----)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	( 7'160)	( ----)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	( 156'442)	( ----)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 47'604)	( ----)
Авансів	3135	( 4'643)	( ----)
Повернення авансів	3140	( ----)	( ----)
Цільових внесків	3145	( ----)	( ----)
Інші витрачання	3190	( 9'626)	( ----)
<b>=Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>60'432</b>	<b>----</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	----	----
Надходження від деривативів	3225	----	----
Інші надходження	3250	----	----
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	( ----)	( ----)
необоротних активів	3260	( 23'575)	( ----)
Виплати за деривативами	3270	( ----)	( ----)
Витрачання на надання позик	3275	( ----)	( ----)
Інші платежі	3290	( ----)	( ----)
<b>=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-23'575</b>	<b>----</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300	----	----
Отримання позик	3305	251'000	----
Інші надходження	3340	----	----
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345	( ----)	( ----)
Погашення позик	3350	( 231'000)	( ----)
Сплату дивідендів	3355	( 37'557)	( ----)
Сплату відсотків	3360	( 1'132)	( ----)
Інші платежі	3390	( ----)	( ----)
<b>=Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-18'689</b>	<b>----</b>
<b>=Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>18'168</b>	<b>----</b>
Залишок коштів на початок року	3405	----	----
Вплив змін валютних курсів на змінюючі кошти	3410	70	----
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	18'238	----

Керівник

Головний бухгалтер

