

Підприємство

ПАТ "ЕК" Херсонобленерго  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за СДРІОУ

КОДИ		
2016	07	01
05396638		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 1 півріччя 2016 року**

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>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1212398	1016444
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	59716	12961
Інші надходження	3095	24660	9133
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1076666 )	( 761393 )
Праці	3105	( 77747 )	( 61596 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 22269 )	( 29911 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 37586 )	( 47047 )
Інші витрачання	3190	( 30339 )	( 26278 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>52167</b>	<b>112313</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	75	87
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	75	69
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	3	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 99 )	( - )
необоротних активів	3260	( 44688 )	( 38672 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( 44634 )</b>	<b>( 38516 )</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	180745	77668
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	163741	102491
Сплату дивідендів	3355	( 2 )	( 3 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 33313 )	( 23400 )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>( 16311 )</b>	<b>( 48226 )</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>( 8778 )</b>	<b>25571</b>
Залишок коштів на початок року	3405	28982	18854
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-44	-319
Залишок коштів на кінець року	3415	20160	44106

Керівник

Лучев Ю.Д.

Головний бухгалтер

Зубенко О.П.