

Підприємство

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

КОДИ		
2016	10	01
05396638		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 місяців 2016 року

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2293368	1854920
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	82933	19455
Інші надходження	3095	36746	12292
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1981715)	(1480733)
Праці	3105	(121807)	(93974)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(34214)	(45815)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(70759)	(70382)
Інші витрачання	3190	(46113)	(43462)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	158439	152301
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(80505)	(38672)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-80451	-38516
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	184515	77668
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(192348)	(102491)
Сплату дивідендів	3355	(2)	(3)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(50393)	(23400)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-58228	-48226
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(19760)	65559
Залишок коштів на початок року	3405	28982	18854
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-74	-319
Залишок коштів на кінець року	3415	48668	84094

Керівник

Дучев Ю.Д.

Головний бухгалтер

Зубенко О.П.