

Підприємство

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

КОДИ		
2015	10	01
05396638		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 місяців 2015 р.

Форма N 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	1300773	1056220
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	585894	457618
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1376036)	(1098112)
Праці	3105	(93974)	(94450)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(46341)	(45995)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(70382)	(62252)
Інші витрачання	3190	(147633)	(109739)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	152301	103290
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	10	-
необоротних активів	3205	354	20
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	106	1866
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(61500)	(52593)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(61030)	(50707)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	88439	173679
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	113262	173679
Сплату дивідендів	3355	(7)	(69)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(36665)	(21840)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(61495)	(21909)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29776	30674
Залишок коштів на початок року	3405	18854	24875
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-316	-528
Залишок коштів на кінець року	3415	48314	55021

Керівник

Сафронов І.М.

Головний бухгалтер

Зубенко О.П.