

Підприємство

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

КОДИ		
2017	04	01
05396638		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 кв. 2017 рік**

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	527605	373458
Повернення податків і зборів	3005	19058	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	71748	31293
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	299342	207891
Надходження від повернення авансів	3020	55	64
Інші надходження	3095	4474	8790
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(717474)	(464912)
Праці	3105	(50971)	(35180)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13737)	(10865)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(35961)	(12087)
Витрачання на оплату авансів	3135	(75096)	(45335)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(277)	(680)
Інші витрачання	3190	(10727)	(17955)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18039	34482
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3500	-
необоротних активів	3205	-	37
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	75
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	7	3
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(10291)	(17508)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6784	-17393
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	55805	98901
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(55752)	(94945)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(1)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(18741)	(16512)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-18688	-12557
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(-7433)	4532
Залишок коштів на початок року	3405	32156	28982
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-93	-36
Залишок коштів на кінець року	3415	24630	33478

Керівник
Головний бухгалтер

Дучев Ю.Д.
Зубенко О.П.