

Підприємство

ПРАТ "ЕК "ХЕРСОНОВЛЕНЕРГО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 07 01

05396638

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 1 півріччя 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	1226534	783090
Повернення податків і зборів	3005	19058	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	100119	59716
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	621907	430167
Надходження від повернення авансів	3020	150	6124
Інші надходження	3095	7685	18536
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1458683)	(971168)
Праці	3105	(104064)	(77747)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28084)	(22269)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(69467)	(37586)
Витрачання на оплату авансів	3135	(145444)	(105498)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1705)	(859)
Інші витрачання	3190	(21246)	(30339)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	146760	52167
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4900	-
необоротних активів	3205	486	75
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	75
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	7	3
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(99)
необоротних активів	3260	(70735)	(44688)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-65342	-44634
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	71725	180745
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(96672)	(163741)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(2)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(37330)	(33313)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-62277	-16311
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(19141)	-8778
Залишок коштів на початок року	3405	32156	28982
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-89	-44
Залишок коштів на кінець року	3415	51208	20160

Керівник

Дучев Ю.Д.

Головний бухгалтер

Зубенко О.П.