

Підприємство

ПРАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 10 01

05396638

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 місяців 2017 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2243791	1585450
Повернення податків і зборів	3005	19062	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	107696	82933
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	934886	707918
Надходження від повернення авансів	3020	200	6109
Інші надходження	3095	24113	27257
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2506963 )	( 1819034 )
Праці	3105	( 156219 )	( 121807 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 42330 )	( 34214 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 110465 )	( 70759 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 203143 )	( 162681 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2193 )	( 1329 )
Інші витрачання	3190	( 47518 )	( 44784 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>260917</b>	<b>155059</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	8901	-
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	( 115826 )	( 77125 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-106432</b>	<b>-77071</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	71725	184515
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( 96672 )	( 192348 )
Сплату дивідендів	3355	( 2 )	( 2 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 54928 )	( 50393 )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-79877</b>	<b>-58228</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>( 74608 )</b>	<b>19760</b>
Залишок коштів на початок року	3405	32156	28982
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-104	-74
Залишок коштів на кінець року	3415	106660	48668

Керівник

Дучев Ю.Д.

Головний бухгалтер

Зубенко О.П.