

Підприємство

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

КОДИ	
2016	04 01
05396638	

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2016 року**

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	373437	284700
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	248059	166947
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(465228)	(278875)
Праці	3105	(35180)	(30160)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10979)	(14988)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12087)	(22965)
Інші витрачання	3190	(80893)	(40143)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17129	64516
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	37	42
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	75	62
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	3	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(155)	(14753)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(40)	(14649)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	98901	69565
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	94945	94388
Сплату дивідендів	3355	(1)	(3)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(16512)	(12839)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(12557)	(37665)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4532	12202
Залишок коштів на початок року	3405	28982	18854
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-36	-243
Залишок коштів на кінець року	3415	33478	30813

Керівник

Дучев Ю.Д.

Головний бухгалтер

Зубенко О.П.