

Підприємство

Державне підприємство "Енергоринок"

Дата /рік,
місяць,число/
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
21515381		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2014 р.**

Форма № 3

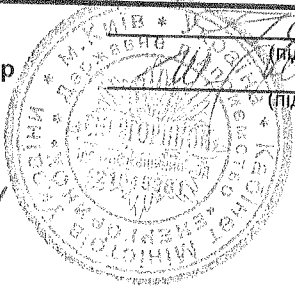
Код за ДКУД 1801004

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	94 118 860	99 054 069
Повернення податків і зборів	3005	156	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	15	25
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	15	25
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11 087 272	5 637 593
Надходження від повернення авансів	3020	25	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	15 357	6 976
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	67 533	71 589
Інші надходження	3095	68 276	17 934
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(93 765 382)	(92 299 807)
Праці	3105	(25 211)	(23 337)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 803)	(10 929)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 213 084)	(2 972 826)
Витрачено на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(19)
Витрачено на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(533 965)	(417 307)
Витрачено на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 679 119)	(2 555 500)
Витрачання на оплату авансів	3135	(9 870 477)	(10 062 643)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(11 950)	(15 084)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Інші витрачання	3190	(71 528)	(21 952)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 611 941)	(618 390)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(1 991)	(1 616)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 991)	(1 616)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	11 329 650	10 012 000
Інші надходження	3340	-	1 502 680
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(8 918 650)	(10 023 000)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(822 609)	(625 897)
Інші платежі	3390	-	(233)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 588 391	865 550

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(25 541)	245 544
Залишок коштів на початок року	3405	521 533	275 989
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	49	-
Залишок коштів на кінець року	3415	496 041	521 533

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ю. С. Тнатюк
С. С. Шенкарова