



Продовження додатка 1

Підприємство

Державне підприємство "Енергоринок"

Дата /рік,  
місяць, число/  
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
21515381		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)  
за 2015 р.**

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	122 919 005	94 118 860
Повернення податків і зборів	3005	14	156
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	351	15
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	351	15
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 372 453	11 087 272
Надходження від повернення авансів	3020	28 864	25
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	32 805	15 357
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	85 261	67 533
Інші надходження	3095	431 809	68 276
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(108 098 114)	(93 765 382)
Праці	3105	(28 604)	(25 211)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 796)	(11 803)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 690 645)	(3 213 084)
Витрачено на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачено на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 214 253)	(533 965)
Витрачено на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 476 392)	(2 679 119)
Витрачання на оплату авансів	3135	(14 945 777)	(9 870 477)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(91 559)	(11 950)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Інші витрачання	3190	(440 576)	(71 528)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 561 491</b>	<b>(1 611 941)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	(5 799)	(1 991)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(5 799)</b>	<b>(1 991)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	13 291 129	11 329 650
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(14 562 883)	(8 918 650)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 196 807)	(822 609)
Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(2 468 561)</b>	<b>1 588 391</b>

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	87 131	(25 541)
Залишок коштів на початок року	3405	496 041	521 533
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	81	49
Залишок коштів на кінець року	3415	583 253	496 041

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Титарюк Ю.В.

Шинкарьова О.О.