

Підприємство

АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018

01 01

00131564

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

за 20 17 рік

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>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 131 212	1 084 596
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	355	53
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 047 338	1 329 201
Надходження від повернення авансів	3020	5 217	3 913
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	76	149
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6 318	5 112
Надходження від операційної оренди	3040	718	765
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Інші надходження	3095	6 664	26 847
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-1 780	-2 379
Праці	3105	-262 568	-225 095
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-67 021	-54 423
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-221 848	-193 959
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	-37 250	-56 344
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	-118 623	-79 223
Зобов'язання з інших податків та зборів	3118	-65 975	-58 392
Витрачання на оплату авансів	3135	-2 344 849	-1 765 016
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-1 506	-17
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-884	-713
Інші витрачання	3190	-38 685	-48 940
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>258 757</b>	<b>160 094</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	1 071	439
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250	610	946
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	-193 077	-202 869
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275	-384	-916
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-191 780</b>	<b>-202 400</b>

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	1 839 345	1 471 462
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	-1 874 775	-1 418 447
Сплату дивідендів	3355	-1	
Витрачання на сплату відсотків	3360	-10383	-8997
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-2925	-83
Інші платежі	3390		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-48 739</b>	<b>43 935</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>18 238</b>	<b>1 629</b>
Залишок коштів на початок року	3405	4 077	2 448
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>22 315</b>	<b>4 077</b>

Керівник

**Бубен О.О.**

прізвище, ім'я, по батькові

(підпис)

Головний бухгалтер

**Яремчук Л.В.**

прізвище, ім'я, по батькові

(підпис)

