

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМНОБЛЕНЕРГО"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	12	31
23293513		

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	1 904 515	1 264 782
Повернення податків і зборів	3005	2 566	1 005
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	83 301	19 747
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	80 108	19 642
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	59 425	17 521
Надходження від повернення авансів	3020	4 686	1 264
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 572	2 798
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	17 612	10 789
Надходження від операційної оренди	3040	1 627	1 024
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 203	23 395
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 493 785 )	( 895 680 )
Праці	3105	( 171 575 )	( 158 648 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 84 940 )	( 79 784 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 120 971 )	( 96 006 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 26 )	( 2 541 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 79 626 )	( 58 464 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 41 319 )	( 35 001 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 69 819 )	( 47 875 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2 244 )	( 2 936 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 13 484 )	( 31 685 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>128 689</b>	<b>29 711</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 040	1 401
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	1	7

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 40 183 )	( 27 275 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-38 142</b>	<b>-25 867</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 4 814 )	( 6 521 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-4 814</b>	<b>-6 521</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>85 733</b>	<b>-2 677</b>
Залишок коштів на початок року	3405	8 252	10 929
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	93 985	8 252

Керівник

Дирбавка Ігор Богданович

Головний бухгалтер

Козупиця Олена Володимирівна



*(Handwritten signature in blue ink)*