

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	06	30
23293513		

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМІОБЛЕНЕРГО"

(найменування)

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2018 р.

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 337 704	1 108 183
Повернення податків і зборів	3005	1	13
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	100 204	147 423
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	97 851	145 073
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	212 037	210 022
Надходження від повернення авансів	3020	687	1 073
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 348	4 240
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7 912	6 464
Надходження від операційної оренди	3040	910	805
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 038	18 405
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 178 721 )	( 935 936 )
Праці	3105	( 154 965 )	( 133 549 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 40 373 )	( 35 649 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 107 854 )	( 110 041 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 13 408 )	( 16 113 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 48 920 )	( 55 578 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 45 526 )	( 38 350 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 92 703 )	( 123 011 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 5 893 )	( 3 515 )
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	( 17 994 )	( 28 709 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>69 338</b>	<b>126 218</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	91
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 42 931 )	( - )
необоротних активів	3260	( 36 804 )	( 91 080 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( 1 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-79 736</b>	<b>-90 989</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 29 835 )	( 5 682 )
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>-29 835</b>	<b>-5 682</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-40 233</b>	<b>29 547</b>
Залишок коштів на початок року	3405	100 710	21 768
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	60 477	51 315

Керівник

Дирбавка Ігор Богданович

Головний бухгалтер

Козупиця Олена Володимирівна



*[Handwritten signature]*