

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМІОБЛЕНЕРГО"

(найменування)

" 25 " жовтня 2018 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 Місяців 2018 р.

(ПІБ, підпис про отримання)

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	2 107 001	1 735 443
Повернення податків і зборів	3005	1	16
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	110 099	196 996
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	106 639	193 875
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	203 503	217 591
Надходження від повернення авансів	3020	710	3 639
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 346	5 506
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10 749	9 431
Надходження від операційної оренди	3040	1 406	1 241
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 100	37 043
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 756 047)	(1 488 863)
Праці	3105	(228 978)	(198 016)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(60 937)	(53 578)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(167 360)	(164 007)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28 639)	(27 132)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(69 799)	(79 719)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(68 922)	(57 156)
Витрачання на оплату авансів	3135	(38 989)	(106 443)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 545)	(5 454)
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	(35 221)	(52 440)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	155 838	138 105
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	38 884	-
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	(198 312)	(96 026)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(1)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-202 360	-95 935
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-29 835	-5 682
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-76 357	36 488
Залишок коштів на початок року	3405	100 710	21 768
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	24 353	58 256

Керівник

Дирбавка Ігор Богданович

Головний бухгалтер

Козушця Олена Володимирівна



[Handwritten signature]