

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМНОБЛЕНЕРГО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	12	31
23293513		

Головне управління статистики

у Сумській області

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

ОТРИМАНО

за Рік 2018 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
(ПЕ/Сідпис про отриманні)	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 017 227	2 481 732
Повернення податків і зборів	3005	190	16
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	130 798	290 431
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	126 224	285 844
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	141 674	235 424
Надходження від повернення авансів	3020	941	3 670
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 961	7 548
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	12 289	13 397
Надходження від операційної оренди	3040	1 871	1 695
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	17 938	56 839
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 505 464)	(2 093 851)
Праці	3105	(326 909)	(270 636)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(87 938)	(73 598)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(216 777)	(225 655)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(35 374)	(30 176)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(84 076)	(117 510)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(97 327)	(77 969)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11 782)	(62 602)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8 839)	(7 766)
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	(47 452)	(77 171)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	125 728	279 473
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	40 074	-
необоротних активів	3205	-	134
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	(226 775)	(194 983)
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	-229 633	-194 849
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	39 527	-
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	9 692	-5 682
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-94 213	78 942
Залишок коштів на початок року	3405	100 710	21 768
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 497	100 710

Керівник



Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Дирбавка Ігор Богданович

Козупиця Олена Володимирівна

[Handwritten signature]