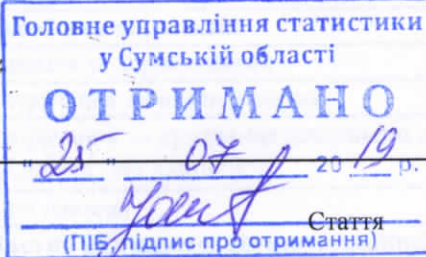


Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Сумиобленерго"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	06	30
23293513		

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



за I півріччя 2019 року

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

1	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	814 971	1 337 704
Повернення податків і зборів	3005	6	1
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	12 193	100 204
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	10 581	97 851
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	84 741	212 037
Надходження від повернення авансів	3020	329	687
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 587	5 348
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 446	7 912
Надходження від операційної оренди	3040	4 374	910
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	107 995	3 038
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 322 091 )	( 1 178 721 )
Праці	3105	( 183 415 )	( 154 965 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 47 944 )	( 40 373 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 139 925 )	( 107 854 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 15 004 )	( 13 408 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 72 254 )	( 48 920 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 52 667 )	( 45 526 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 35 793 )	( 92 703 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 13 661 )	( 5 893 )
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	( 125 832 )	( 17 994 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>158 981</b>	<b>69 338</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
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	( 14 886 )	( 36 804 )
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>-14 886</b>	<b>-79 736</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	( 39 527 )	( )
Сплату дивідендів	3355	( 20 351 )	( 29 835 )
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>-59 878</b>	<b>-29 835</b>

1	2	3	4
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>84 217</b>	<b>-40 233</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6 497	100 710
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	90 714	60 477

Керівник

Головний бухгалтер



Дирбавка Ігор Богданович

Козупиця Олена Володимирівна