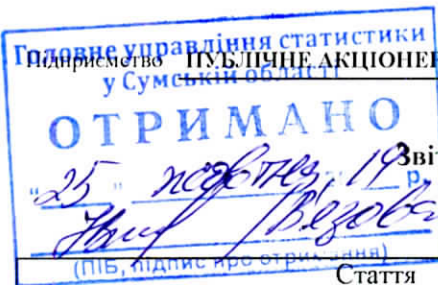


| | | |
|----------|----|----|
| КОДИ | | |
| 2019 | 09 | 30 |
| 23293513 | | |

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ



Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМНОБЛЕНЕРГО"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2019 р.

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 | 1 182 232 | 2 107 001 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 10 | 1 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 11 584 | 110 099 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 8 818 | 106 639 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 79 286 | 203 503 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 346 | 710 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 3 391 | 7 346 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 1 869 | 10 749 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 6 075 | 1 406 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 128 265 | 9 100 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (463 878) | (1 756 047) |
| Праці | 3105 | (274 707) | (228 978) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (72 506) | (60 937) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (214 395) | (167 360) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (19 856) | (28 639) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (116 120) | (69 799) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (78 419) | (68 922) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (14 544) | (38 989) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (14 117) | (6 545) |
| 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 | (152 998) | (35 221) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 205 913 | 155 838 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | 38 884 |
| 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 | (85 692) | (198 312) |
| 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 | -85 692 | -202 360 |
| 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 | 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 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -59 878 | -29 835 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 60 343 | -76 357 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 6 497 | 100 710 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 66 840 | 24 353 |

Керівник

Головний бухгалтер



Дирбавка Ігор Богданович

Козупиця Олена Володимирівна