

**ОТРИМАНО**

Підприємство - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМІОБЛЕНЕРГО"

"24" 07 2020 р.

(ПІБ, підпис про отримання)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	06	30
23293513		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2020 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	797 020	814 971
Повернення податків і зборів	3005	4	6
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 913	12 193
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	10 581
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	73 616	84 741
Надходження від повернення авансів	3020	366	329
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	849	1 587
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 112	1 446
Надходження від операційної оренди	3040	5 669	4 374
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	16 565	107 995
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 315 071 )	( 322 091 )
Праці	3105	( 244 684 )	( 183 415 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 64 302 )	( 47 944 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 157 522 )	( 139 925 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 10 607 )	( 15 004 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 80 588 )	( 72 254 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 66 327 )	( 52 667 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 41 389 )	( 35 793 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 6 077 )	( 13 661 )
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	( 50 521 )	( 125 832 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>18 548</b>	<b>158 981</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 необоротних активів	3255	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-44 402</b>	<b>-14 886</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	12 758	-
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	( 8 960 )	( 20 351 )
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>3 798</b>	<b>-59 878</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-22 056</b>	<b>84 217</b>
Залишок коштів на початок року	3405	27 244	6 497
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 188	90 714

Керівник

Дирбавка Ігор Богданович

Головний бухгалтер

Козупиця Олена Володимирівна



*(Handwritten signature)*