

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	12	31
23293513		

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМІОБЛЕНЕРГО"**

(найменування)

Головне управління статистики
у Сумській області

ОТРИМАНО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

"25" лютого 2021 р.
Визова
(ПІВ, відліс про отримання)

1	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	1 801 803	1 599 806
Повернення податків і зборів	3005	25	72
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6 632	15 175
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	10 582
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	92 840	82 583
Надходження від повернення авансів	3020	5 202	4 053
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	968	4 787
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 286	2 230
Надходження від операційної оренди	3040	10 148	9 009
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	308 610	128 858
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(725 378)	(618 206)
Праці	3105	(506 827)	(387 155)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(135 192)	(102 707)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(318 956)	(270 370)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(22 177)	(22 969)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(159 350)	(137 714)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(137 429)	(109 687)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 647)	(11 446)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(9 168)	(14 659)
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	(321 132)	(165 905)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	204 214	276 125
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	21 031	2 860
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	(174 663)	(2 565)
необоротних активів	3260	(193 047)	(195 793)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-346 679	-195 498
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	150 758	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	12 758	39 527
Сплату дивідендів	3355	(8 963)	(20 353)
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	129 037	-59 880
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-13 428	20 747
Залишок коштів на початок року	3405	27 244	6 497
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13 816	27 244

Керівник

Головний бухгалтер



Дирбавка Ігор Богданович

Козуниця Олена Володимирівна