

Головне управління статистики
у Сумській області

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	03	31
23293513		

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМІОБЛЕНЕРГО"**

(найменування)

«26» квітня 2021 р.
Федотова
(ПІБ, підпис про отримання)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2021 р.

Форма №3 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	500 089	404 482
Повернення податків і зборів	3005	14	4
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 942	1 596
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	111 817	82 931
Надходження від повернення авансів	3020	5	305
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	99	658
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	434	572
Надходження від операційної оренди	3040	3 124	3 206
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	13 770	1 628
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(226 693)	(177 534)
Праці	3105	(131 855)	(127 325)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(36 014)	(32 431)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(90 973)	(81 805)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(4 423)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(54 461)	(42 647)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(36 512)	(34 735)
Витрачання на оплату авансів	3135	(32 653)	(31 953)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(642)	(2 545)
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	(19 517)	(16 865)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	93 947	24 924
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(19 082)	(2 884)
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	-19 082	-2 884
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	16 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	31 000	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 468)	(-)
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	-18 468	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	56 397	22 040
Залишок коштів на початок року	3405	13 816	27 244
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	70 213	49 284

Керівник

Дирбавка Ігор Богданович

Головний бухгалтер

Козупиця Олена Володимирівна

