



КОДИ		
2021	06	30
23293513		

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМІОБЛЕНЕРГО"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 20 07 2021 р.

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
**за I Півріччя 2021 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	1 140 674	797 020
Повернення податків і зборів	3005	19	4
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5 390	2 913
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	116 885	73 616
Надходження від повернення авансів	3020	946	366
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	548	849
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	876	1 112
Надходження від операційної оренди	3040	5 751	5 669
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	28 746	16 565
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 371 271 )	( 315 071 )
Праці	3105	( 267 635 )	( 244 684 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 72 723 )	( 64 302 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 195 572 )	( 157 522 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 18 132 )	( 10 607 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 103 849 )	( 80 588 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 73 591 )	( 66 327 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 69 113 )	( 41 389 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 978 )	( 6 077 )
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	( 65 285 )	( 50 521 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>257 258</b>	<b>18 548</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	131 250	-
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	( 217 991 )	( 44 402 )
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>-86 741</b>	<b>-44 402</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	53 500	12 758
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	68 500	-
Сплату дивідендів	3355	( 12 577 )	( 8 960 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 8 784 )	( - )
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>-36 361</b>	<b>3 798</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>134 156</b>	<b>-22 056</b>
Залишок коштів на початок року	3405	13 816	27 244
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	147 972	5 188

Керівник

Дирбавка Ігор Богданович

Головний бухгалтер

Козупиця Олена Володимирівна

