

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМНОБЛЕНЕРГО"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	09	30
23293513		

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

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

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	2 931 027	2 107 001
Повернення податків і зборів	3005	29	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	37 345	110 099
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	34 478	106 639
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	236 352	203 503
Надходження від повернення авансів	3020	423	710
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 983	7 346
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 869	10 749
Надходження від операційної оренди	3040	3 691	1 406
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	197 784	9 100
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 258 891)	(1 756 047)
Праці	3105	(295 035)	(228 978)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(77 771)	(60 937)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(252 726)	(167 360)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19 863)	(28 639)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(144 626)	(69 799)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(88 237)	(68 922)
Витрачання на оплату авансів	3135	(23 906)	(38 989)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(25 990)	(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	(256 897)	(35 221)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	224 287	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	(86 559)	(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	-86 559	-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	77 850	-76 357
Залишок коштів на початок року	3405	25 196	100 710
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	103 046	24 353

Керівник

Головний бухгалтер



Дирбавка Ігор Богданович

Козупниця Олена Володимирівна

14 11 19
2532
Б, підпис про отримання