

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМНОБЛЕНЕРГО" 14
(найменування)за ЄДРПОУ
2019 р.Консолідований звіт про рух грошових коштів (за приріччя місяці)
за I Півріччя 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	1 657 826	1 337 704
Повернення податків і зборів	3005	6	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	32 272	100 204
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	30 647	97 851
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	208 660	212 037
Надходження від повернення авансів	3020	329	687
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 711	5 348
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 446	7 912
Надходження від операційної оренди	3040	4 442	910
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	111 023	3 038
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 214 725)	(1 178 721)
Праці	3105	(194 790)	(154 965)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(50 917)	(40 373)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(152 722)	(107 854)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15 011)	(13 408)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(80 441)	(48 920)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(57 270)	(45 526)
Витрачання на оплату авансів	3135	(43 717)	(92 703)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(24 039)	(5 893)
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	(129 157)	(17 994)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	209 648	69 338
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	(-)	(42 931)
необоротних активів	3260	(15 526)	(36 804)
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	-15 526	-79 736
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	134 244	-40 233
Залишок коштів на початок року	3405	25 196	100 710
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	159 440	60 477

Керівник

Дирбавка Ігор Богданович

Головний бухгалтер

Козупиця Олена Володимирівна



[Handwritten signature]