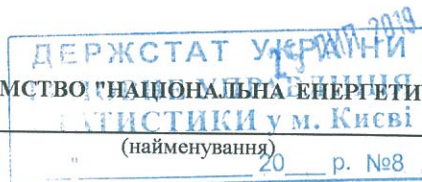


Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"**



Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	07	01
00100227		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2019 р.**

Форма N3 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	3 642 394	3 461 282
Повернення податків і зборів	3005	784	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	761	427
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	680 633	244 305
Надходження від повернення авансів	3020	95	448
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	85 810	26 432
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10 332	494
Надходження від операційної оренди	3040	1 134	1 229
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	155 564	53 140
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(472 774)	(306 410)
Праці	3105	(767 509)	(707 748)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(186 768)	(189 707)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 365 398)	(377 690)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(343 833)	(20 078)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(386 153)	(164 559)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(635 412)	(193 053)
Витрачання на оплату авансів	3135	(119 980)	(326 119)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(113 883)	(157 102)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 551 195	1 722 981
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	95 497	104 654
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	(636 537)	(337 888)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(318 513)	(772 482)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-859 553	-1 005 716
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	156 828	26 716
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	715 848	700 730
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(256 962)	(232 019)
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	-815 982	-906 033
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-124 340	-188 768
Залишок коштів на початок року	3405	2 324 417	2 483 444
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(11 054)	(14 933)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 189 023	2 279 743

Керівник

Ломанова Вікторія Валеріївна

Головний бухгалтер

Пашкова Ірина Василівна

