



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕВГО"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	10	01
00100227		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	7 464 457	5 017 778
Повернення податків і зборів	3005	784	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 368	676
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 259 745	388 129
Надходження від повернення авансів	3020	4 107	98
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	278 224	157 277
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10 103	1 008
Надходження від операційної оренди	3040	1 689	1 724
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	640 301	233 291
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 009 538)	(523 339)
Праці	3105	(1 211 175)	(1 062 351)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(295 003)	(281 574)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 785 460)	(957 868)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(453 978)	(326 401)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 010 650)	(343 099)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(320 832)	(288 368)
Витрачання на оплату авансів	3135	(136 636)	(349 443)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7 618)	(-)
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	(280 135)	(189 483)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 935 213	2 435 923
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	76 276
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	(1 183 110)	(1 398 131)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(564 373)	(936 985)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 747 483	-2 258 840
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 324 395	1 034 646
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	940 533	942 521
Сплату дивідендів	3355	(498 041)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(400 165)	(376 899)
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	-514 344	-284 774
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 673 386	-107 691
Залишок коштів на початок року	3405	2 324 417	2 483 444
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(37 236)	34 376
Залишок коштів на кінець року	3415	3 960 567	2 410 129

Керівник

Кудрицький Володимир Дмитрович

Головний бухгалтер

Пашкова Ірина Василівна
