

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число) 2020 04 01

КОДИ		
2020	04	01
00100227		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2020 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	7 837 597	1 736 578
Повернення податків і зборів	3005	5	784
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	32 299	409
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 157 530	238 672
Надходження від повернення авансів	3020	1 890	117
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	74 722	56 082
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	27	502
Надходження від операційної оренди	3040	281	566
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	78 320	593 643
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 8 083 951 )	( 146 566 )
Праці	3105	( 432 215 )	( 365 242 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 111 479 )	( 84 949 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 145 705 )	( 276 127 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 664 140 )	( 24 934 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 366 763 )	( 158 663 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 114 802 )	( 92 530 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 18 805 )	( 61 701 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 72 002 )	( - )
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	( 272 573 )	( 547 463 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 045 941</b>	<b>1 145 305</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	38 748
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	2 845	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 176 290 )	( 338 383 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( 65 114 )	( 228 067 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-238 559</b>	<b>-527 702</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	156 828
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	282 313	236 678
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 129 362 )	( 150 551 )
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	( 1 044 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-412 719</b>	<b>-230 401</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 394 663</b>	<b>387 202</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 951 240	2 324 418
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	84 383	(11 300)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 430 286	2 700 320

Керівник



Растрігін Дмитро Сергійович

Головний бухгалтер



Опалько Людмила Володимирівна