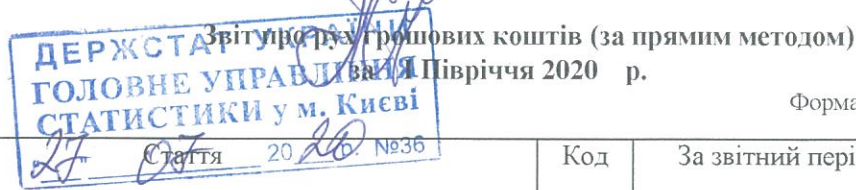


Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	07	01
00100227		

(найменування)



Форма №3 Код за ДКУД 1801004

1	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
2	3	4	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	16 381 822	3 642 394
Повернення податків і зборів	3005	-	784
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	36 828	761
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 119 097	680 633
Надходження від повернення авансів	3020	2 639	95
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	144 841	181 307
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	731	10 332
Надходження від операційної оренди	3040	710	1 134
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	241 468	155 564
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(17 338 770)	(472 774)
Праці	3105	(910 033)	(767 509)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(231 068)	(186 768)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 964 897)	(1 365 398)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(677 640)	(343 833)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 048 751)	(386 153)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(238 506)	(635 412)
Витрачання на оплату авансів	3135	(37 167)	(119 980)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(80 799)	(-)
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	(287 196)	(113 883)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 078 206	1 646 692
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	3 780	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(333 043)	(636 537)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(66 346)	(318 513)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-395 609	-955 050
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	762 446	715 848
Сплату дивідендів	3355	(559 229)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(234 040)	(256 962)
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	(1 455)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 557 170	-815 982
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 125 427	-124 340
Залишок коштів на початок року	3405	2 951 240	2 324 417
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	64 061	(11 054)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 140 728	2 189 023

Керівник



Растрігін Дмитро Сергійович

Головний бухгалтер

Сердюк Наталія Миколаївна