

Підприємство

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)	2020	07	01
Зареєстровано за №	9001743238		
прийнято за ЄДРПОУ	23226362		
Дата реєстрації:	17.07.2020	15:58:18	

КОДИ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

 I
 за Півріччя р.
 2020

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	772 308	922 270
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	76	83
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	166 573	186 969
Надходження від повернення авансів	3020	741	27
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 308	1 534
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 906	1 088
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 554	13 096
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(346 532)	(384 704)
Праці	3105	(177 575)	(150 600)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(48 804)	(39 522)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(145 175)	(111 574)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 046)	(56 767)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8 467)	(164 610)
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	(8 644)	(17 919)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	204 223	199 371
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 600	8 480
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	845	247
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	598	613

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	(2 397)	(5 384)
необоротних активів	3260	(133 432)	(198 986)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-130 786	-195 030
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	372 765
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	83 000	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	86 560	370 588
Сплату дивідендів	3355	(23 284)	(35)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 777)	(22 488)
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	-36 621	-20 346
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	36 816	-16 005
Залишок коштів на початок року	3405	37 272	50 207
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	74 088	34 202

Керівник

ДЖИЛЕНКО АНЖЕЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Головний бухгалтер

Довгаль Наталія Валеріївна

