

Підприємство

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	04	01
23226362		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

I Квартал
за 2020 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	328 265	515 165
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	14	19
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	233 591	185 390
Надходження від повернення авансів	3020	34	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	409	813
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 229	597
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	1 276	11 660
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(212 529)	(283 703)
Праці	3105	(91 683)	(74 387)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24 606)	(19 182)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(72 562)	(48 348)
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	(9 999)	(27 894)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 337)	(154 037)
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	(4 105)	(13 215)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	145 997	92 880
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 600	7 420
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	626	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	299	307

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(2 397)	(2 002)
необоротних активів	3260	(65 707)	(104 086)
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	-63 579	-98 361
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	85 190	-
Сплату дивідендів	3355	(2)	(30)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 610)	(13 734)
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	-90 802	-13 764
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8 384	-19 245
Залишок коштів на початок року	3405	37 272	50 207
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	28 888	30 962

Керівник

Головний бухгалтер



Даниленко Анжела Володимирівна

Довгаль Наталія Валеріївна