

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	12	31
19480600		

Підприємство Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго"
(найменування)

за СДРІОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 886 064	200 179
Повернення податків і зборів	3005	9 812	19 247
у тому числі податку на додану вартість	3006	9 812	19 247
Цільового фінансування	3010	372	489
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	16 867	22 465
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 946	6 048
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	464	353
Надходження від операційної оренди	3040	547	198
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	260 955	192 191
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 746 022)	(223 326)
Праці	3105	(35 076)	(21 983)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 746)	(4 748)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(179 036)	(6 451)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(141 457)	(718)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(19 931)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 648)	(5 733)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 122)	(16 302)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(225 193)	(158 423)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11 168	9 937
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
несоборотних активів	3205	143	380
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	50
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	(2 881)	(2 179)
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	-2 738	-1 749
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(17 546)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-17 546	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-31 452	8 188
Залишок коштів на початок року	3405	103 256	97 756
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(11 071)	(2 688)
Залишок коштів на кінець року	3415	60 733	103 256

Керівник

Андрієнко Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Самохвал Олена Володимирівна