

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
19480600		

Підприємство Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго"
(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2023 р.

Форма №3 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	1 189 545	1 389 878
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	536	496
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 854	9 776
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	16 977	5 881
Надходження від операційної оренди	3040	1 321	1 209
Надходження від отримання роєлті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	63 689	35 833
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 221 768)	(1 379 100)
Праці	3105	(36 316)	(23 276)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 874)	(6 765)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(24 493)	(11 440)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 745)	(4 411)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 748)	(7 029)
Витрачання на оплату авансів	3135	(180)	(39)
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	(5 388)	(1 398)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-16 097	21 055
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(853)	(44)
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	-853	-44
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-16 950	21 011
Залишок коштів на початок року	3405	21 581	534
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5	36
Залишок коштів на кінець року	3415	4 636	21 581

Керівник

МАНУЙЛЕНКО Олександр
Володимирович

Головний бухгалтер

КОВАЛЬЧУК Вікторія Леонідівна

