

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2025 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	192 054	268 188
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	61	240
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 314	8 398
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	22 554	13 119
Надходження від операційної оренди	3040	341	432
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	34 068	26 081
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(195 783)	(278 133)
Праці	3105	(6 533)	(8 911)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 118)	(2 318)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(35 736)	(24 513)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(23 034)	(16 476)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 370)	(4 153)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 332)	(3 884)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1)	(588)
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	(733)	(1 540)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 488	455
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	(639)	(300)
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	-639	-300
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	(6 638)	(947)
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	-6 638	-947
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 211	-792
Залишок коштів на початок року	3405	8 062	4 636
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2)	5
Залишок коштів на кінець року	3415	11 271	3 849

Керівник

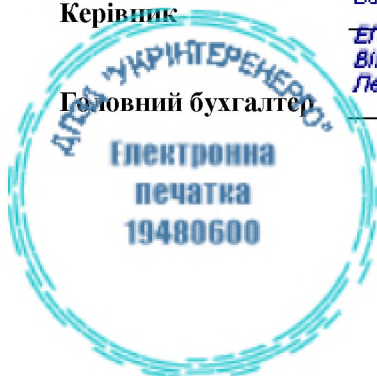
Б.Котляренко
Дмитро
Володимирович

ЕП Ковальчук
Вікторія
Леонідівна

КОТЛЯРЕНКО Дмитро Володимирович

Головний бухгалтер

КОВАЛЬЧУК Вікторія Леонідівна



- 29.04.2025 17:23
19480600

Підприємство: 19480600 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Документ: S0100311 **Ф3. Звіт про рух грошових коштів** (за прямим методом)
Файл: 800070019480600S010031110000009032025.XML

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 29.04.2025 в 17:23:14

01000000000000000000000000000007e9703d, видавець
UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 2708010474 Котляренко Дмитро Володимирович,
сертифікат № 01000000000000000000000000000007e97033, видавець
UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
-, третій - бухгалтер, 2768015625 Ковальчук Вікторія Леонідівна,
сертифікат № 01000000000000000000000000000007e9703f, видавець
UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Підписи документа:

01000000000000000000000000000007e9703d, видавець
UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 19480600, 2708010474 Котляренко Дмитро
Володимирович, сертифікат № 01000000000000000000000000000007e97033, видавець
UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- третій - бухгалтер, 19480600, 2768015625 Ковальчук Вікторія

ДПС інформує, що Ви можете скористатися онлайн-сервісом «Повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом» до завершення терміну чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів за посиланням <https://ca.tax.gov.ua/manage-certificates>
Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за адресою:

Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"

З використанням прямого з'єднання

29.04.2025 17:56

19480600

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому:
- Отримано:
- Одержувач:

Підприємство: 19480600 Державне підприємство
зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго"
Звіт: **Ф3. Звіт про рух грошових коштів** (за прямим методом)

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
29.04.2025 у 17:58:40

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

\\Показати документ

800070019480600S010031110000009032025.XML

З використанням прямого з'єднання

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому: