	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2025	07	01
за ЄДРПОУ	19480600		

Підприємство **Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго"**

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за I Півріччя 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	440 142	430 817
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	136	469
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 446	8 671
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	38 081	34 329
Надходження від операційної оренди	3040	603	775
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	69 216	53 444
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(446 283)	(442 620)
Праці	3105	(16 111)	(17 056)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 544)	(4 374)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(52 201)	(57 998)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28 895)	(41 197)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 164)	(8 429)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 142)	(8 372)
Витрачання на оплату авансів	3135	(465)	(636)
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	(10 864)	(3 219)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	20 156	2 602
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	(1 159)	(681)
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**	-1 159	-681
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	(18 395)	(2 368)
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**	-18 395	-2 368
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	602	-447
Залишок коштів на початок року	3405	8 062	4 636
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1)	10
Залишок коштів на кінець року	3415	8 663	4 199

Керівник _____ **КОТЛЯРЕНКО Дмитро Володимирович**

Головний бухгалтер _____ **КОВАЛЬЧУК Вікторія Леонідівна**

ЕП Котляренко Дмитро Володимирович

ЕП Ковальчук Вікторія Леонідівна

АПЗ "УКРІНТЕРЕНЕРГО" Електронна печатка 19480600

• Отримано: 29.07.2025 17:23
• Одержувач: 19480600

Квитанція №1
Підприємство: 19480600 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Документ: S0100311 **ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**
Файл: 800070019480600S0100311100000106062025.XML

За період: **І Півріччя,2025 р.**
Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 29.07.2025 в 17:23:22
Підписи документа:- перший - печатка, 19480600 ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО", сертифікат № 0100000000000000000000000000000007e9703d, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 2708010474 Котляренко Дмитро Володимирович, сертифікат № 0100000000000000000000000000000007e97033, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
, - третій - бухгалтер, 2768015625 Ковальчук Вікторія Леонідівна, сертифікат № 0100000000000000000000000000000007e9703f, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДПС України, версія 2.4.0.46
Підписи документа:
- перший - печатка, 19480600 ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО", сертифікат № 0100000000000000000000000000000007e9703d, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 19480600, 2708010474 Котляренко Дмитро Володимирович, сертифікат № 0100000000000000000000000000000007e97033, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- третій - бухгалтер, 19480600, 2768015625 Ковальчук Вікторія Леонідівна, сертифікат № 0100000000000000000000000000000007e9703f, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
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: https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priymannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/
\\Показати_документ

• Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
• Ім'я файла: 800070019480600S0100311100000106062025.XML
• Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання

• Отримано: 29.07.2025 17:37
• Одержувач: 19480600

Квитанція №2
Підприємство: 19480600 Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго"
Звіт: **ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**
За період: **І Півріччя,2025 р.**
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.07.2025 у 17:33:55
Реєстраційний номер звіту: 9001490918 (800070019480600S0100311100000106062025.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
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.
Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України
\\Показати_документ

• Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
"Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
• Ім'я файла: 800070019480600S0100311100000106062025.XML
• Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання