

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 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	2 789 744	2 496 872
Повернення податків і зборів	3005	14	29
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 637	3 594
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	134 988	110 047
Надходження від повернення авансів	3020	53	74
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 782	3 621
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8 864	11 495
Надходження від операційної оренди	3040	157	139
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	17 727	1 780
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(199 466)	(173 206)
Праці	3105	(162 179)	(133 547)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(42 870)	(35 406)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(138 979)	(161 277)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(27 702)	(37 549)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(58 440)	(80 580)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(52 837)	(43 148)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 100 748)	(1 846 158)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 464)	(2 644)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 165)	(3 158)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(9 703)	(5 740)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	299 392	266 515
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	139 243	13 097
необоротних активів	3205	492	672
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	28 809	29 205
дивідендів	3220	854	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	31 977	215 113

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(173 754)	(245 953)
необоротних активів	3260	(237 071)	(195 123)
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	-209 450	-182 989
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	157 122	160 343
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	157 122	160 343
Сплату дивідендів	3355	(39 714)	(14 227)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(55 429)	(60 471)
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	-95 143	-74 698
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 201	8 828
Залишок коштів на початок року	3405	50 553	41 725
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	45 352	50 553

Керівник

С.М.Невмержицький

Головний бухгалтер

О.В.Степанчук



- Отримано:
- Одержувач:

26.02.2019 09:46
05424874

Квитанція №2

Підприємство: 05424874 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РІВНЕОБЛЕНЕРГО"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2018 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 26.02.2019 у 09:23:46

Реєстраційний номер звіту: 9004215711

(561010005424874S010030910020014122018.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові 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: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[\Показати документ](#)

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

Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. "ОТРИМАНО"

Печатка 21680000 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

561010005424874S010030910020014122018.XML

З використанням прямого з'єднання

- Отримано:
- Одержувач:

26.02.2019 09:46
05424874

Квитанція №2

Підприємство: 05424874 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РІВНЕОБЛЕНЕРГО"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2018 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 26.02.2019 у 09:23:46

Реєстраційний номер звіту: 9004215711

(561010005424874S010030910020014122018.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові 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: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[\Показати документ](#)

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

Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. "ОТРИМАНО"

Печатка 21680000 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

561010005424874S010030910020014122018.XML

З використанням прямого з'єднання