	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2021	10	01
за ЄДРПОУ	00130694		

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2021 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	2 152 542	2 101 979
Повернення податків і зборів	3005	72	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6 761	6 066
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	10
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	591 539	-
Надходження від повернення авансів	3020	9 184	663
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	894	210
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	68	20
Надходження від операційної оренди	3040	29 169	18 398
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	24 247	285 119
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 600 008)	(1 111 844)
Праці	3105	(510 296)	(484 038)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(135 551)	(128 186)
Зобов`язань з податків і зборів	3115	(379 794)	(283 583)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(53 879)	(5 482)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(186 469)	(147 796)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(139 446)	(8 744)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(29 956)	(16 504)
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	(119 769)	(359 892)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	39 102	28 408
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	32 732
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	(-)	(-)
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**	-	32 732
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	175 000	464 249
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(1 155)	(-)
Погашення позик	3350	209 000	496 776
Сплату дивідендів	3355	(1)	(1)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 885)	(2 470)
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**	-43 041	-34 998
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-3 939	26 142
Залишок коштів на початок року	3405	37 293	12 848
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	33 354	38 990

Керівник **КИСЛЕНКО Людмила Миколаївна**

Головний бухгалтер **ЛІСНИХ Наталія Михайлівна**