

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	10	01
00130694		

Підприємство **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"**  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2022 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	203 172	2 152 542
Повернення податків і зборів	3005	2	72
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	8 991	6 761
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	531 922	591 539
Надходження від повернення авансів	3020	44 094	9 184
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 768	894
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	61	68
Надходження від операційної оренди	3040	13 833	29 169
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 882 881	24 247
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 658 816 )	( 1 600 008 )
Праці	3105	( 514 358 )	( 510 296 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 135 383 )	( 135 551 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 346 280 )	( 379 794 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 31 098 )	( 53 879 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 174 428 )	( 186 469 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 140 754 )	( 139 446 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 18 985 )	( 29 956 )
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	( 43 997 )	( 119 769 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-31 095</b>	<b>39 102</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	269 000	175 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( 1 155 )
Погашення позик	3350	239 000	209 000
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 1 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 1 949 )	( 7 885 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	28 051	-43 041
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-3 044	-3 939
Залишок коштів на початок року	3405	19 644	37 293
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	16 600	33 354

Керівник



Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*

**КИСЛЕНКО Людмила Миколаївна**

**ЛІСНИХ Наталія Михайлівна**