

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2020 12 31

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"
(найменування)

за ЄДРПОУ

00130926

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	2 942 785	2 672 784
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	210 267	198060
Інші надходження	3095	251 421	419025
Витрачання на оплату :	3100		
Товарів (робіт, послуг)		(1 590 886	(1613139)
Праці	3105	(631 421)	(654086)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(166 025)	(171714)
Зобов'язань з податків і зборів , в т.ч.:	3115	(566 769)	(352366)
Сплачений податок на прибуток	3120	(59 647)	()
Інші витрачання	3190	(276 276)	(207942)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	173 096	290 622
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		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(189 715)	(189418)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(7 652)	(11411)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-197 367	-200829

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	()	()
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-24 271	89 793
Залишок коштів на початок року	3405	119 317	29 524
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	95 046	119 317

Керівник

Ангелова О.П.

Головний бухгалтер

Мара І.М.

