

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
**за Рік 2020 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        | 4 476 121         | 4 503 611                               |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | 26 021            | 101                                     |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування   | 3010        | -                 | -                                       |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 1 107 924         | 587 985                                 |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | 128 766           | 1 776                                   |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 63 234            | 55 200                                  |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 3 579             | 7 797                                   |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | 33 815            | 26 511                                  |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 20 508            | 496 371                                 |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 2 150 625 )     | ( 2 041 959 )                           |
| Праці  | 3105        | ( 762 259 )       | ( 607 740 )                             |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 206 650 )       | ( 163 058 )                             |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 803 898 )       | ( 668 154 )                             |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 177 855 )       | ( 147 533 )                             |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 401 306 )       | ( 336 145 )                             |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 224 737 )       | ( 184 476 )                             |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( 14 101 )        | ( 14 096 )                              |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( 20 647 )        | ( 427 149 )                             |
| 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        | ( 67 845 )        | ( 67 617 )                              |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>1 833 943</b>  | <b>1 689 579</b>                        |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |             |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200        | 115 000           | 220 875                                 |
| необоротних активів  | 3205        | 4 183             | 5 709                                   |
| Надходження від отриманих:   |             |                   |   |
| відсотків  | 3215        | -                 | -                                       |
| дивідендів   | 3220        | -                 | 28                                      |
| 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:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )           | ( 115 000 )     |
| необоротних активів   | 3260        | ( 1 098 161 )   | ( 770 686 )     |
| Виплати за деривативами   | 3270        | ( - )           | ( - )           |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( - )           | ( - )           |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )           | ( - )           |
| Інші платежі  | 3290        | ( - )           | ( - )           |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-978 978</b> | <b>-659 074</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |                 |                 |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300        | -               | -               |
| Отримання позик   | 3305        | -               | 569 839         |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -               | -               |
| Інші надходження  | 3340        | -               | -               |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345        | ( - )           | ( - )           |
| Погашення позик   | 3350        | 373 492         | 1 436 397       |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( - )           | ( 445 )         |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | ( 35 543 )      | ( 52 493 )      |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )           | ( - )           |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )           | ( - )           |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )           | ( - )           |
| Інші платежі  | 3390        | ( 2 231 )       | ( 3 295 )       |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>-411 266</b> | <b>-922 791</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>443 699</b>  | <b>107 714</b>  |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 330 399         | 222 687         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | (5)             | (2)             |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 774 093         | 330 399         |

Керівник

Олександр  
Валерійович

Фоменко Олександр Валерійович

Головний бухгалтер

ЕП Войтенко  
Олександр  
Анатолійович

Войтенко Олександр Анатолійович



## Квитанція

Користувач: nal\_2

Ім'я файлу: 511010000131713S010030910000354122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 00131713 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2020 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
01.03.2021 у 14:01:13  
Реєстраційний номер звіту: 9004766296  
(511010000131713S010030910000354122020.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: Центр обробки електронних звітів Держстату України