

Підприємство Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
14310862		

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	24 043	24 246
Повернення податків і зборів	3005	-	95
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	95
Цільового фінансування	3010	988 947	842 097
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 846	802
Надходження від повернення авансів	3020	3	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	35
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	490	149
Надходження від операційної оренди	3040	1 290	1 085
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 098	2 948
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(158 039)	(117 633)
Праці	3105	(408 403)	(352 399)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(109 216)	(93 954)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(109 030)	(93 487)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 470)	(538)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 268)	(2 437)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(104 292)	(90 512)
Витрачання на оплату авансів	3135	(52 988)	(82 956)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(24)
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	(178 490)	(130 160)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 555	845
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	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	151 274	145 689

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(151 270)	(148 635)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(1 276)	(45)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 272	-2 991
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 283	-2 146
Залишок коштів на початок року	3405	439	2 585
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 722	439

Керівник

Сейда Валерій Олександрович

Головний бухгалтер

Медінцова Любов Олександрівна

