

Підприємство Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
14310862		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2022 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період гтопереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	46 526	55 262
Повернення податків і зборів	3005	-	3
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 337 262	1 545 358
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 928	12 236
Надходження від повернення авансів	3020	280	200
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	483	129
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	56	282
Надходження від операційної оренди	3040	898	1 505
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	5
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	16 681	24 288
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(188 821)	(272 191)
Праці	3105	(624 456)	(728 755)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(161 102)	(196 166)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(164 345)	(195 257)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 101)	(4 262)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 718)	(7 888)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(156 526)	(183 107)
Витрачання на оплату авансів	3135	(41 085)	(12 766)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(320)	(655)
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	(209 579)	(228 483)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 406	4 995
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	-	10 477

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(11 427)	(20 190)
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	-11 427	-9 713
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	3 979	-4 718
Залишок коштів на початок року	3405	11 950	16 656
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	749	12
Залишок коштів на кінець року	3415	16 678	11 950

Керівник



Головний бухгалтер

Сейда Валерій Олександрович

Медінцова Любов Олександрівна