

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди	2017	04	01
	30083966		

Підприємство

ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ"

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 1 квартал 2017 р.**

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	217 961	158 519
Повернення податків і зборів	3005		
<i>у тому числі податку на додану вартість</i>	<i>3006</i>		
Цільового фінансування	3010		
Отримання субсидій, дотацій	3011		
Авансів від покупців і замовників	3015	175	515
Повернення авансів	3020	3	150
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	60
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	54	118
Операційної оренди	3040	0	
Інші надходження	3095	541	2 790
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	128 331	133 786
Праці	3105	10 793	9 535
Відрахувань на соціальні заходи	3110	2 984	3 024
Зобов'язань з податків і зборів	3115	28 458	6 732
<i>Зобов'язань з податків на прибуток</i>	<i>3116</i>	<i>0</i>	
<i>Зобов'язань з податків на додану вартість</i>	<i>3117</i>	<i>24 389</i>	<i>3 907</i>
<i>Зобов'язань з інших податків і зборів</i>	<i>3118</i>	<i>4 069</i>	<i>2 825</i>
Авансів	3135	1 990	1 748
Повернення авансів	3140		
Цільових внесків	3145		
Інші витрачання	3190	1 850	3 684
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>44 330</b>	<b>3 633</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	117	293
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Інші платежі	3290	175	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-292</b>	<b>-293</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340	676	
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	272	
Сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>404</b>	
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>44 442</b>	<b>3 321</b>
Залишок коштів на початок року	3405	13 468	3 340
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	57 910	6 661

Керівник

Головний бухгалтер

