

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди	2018	04	1
	30083966		

Підприємство

ПрАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ"

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
на 31 березня 2018 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	257 438	217 961
Повернення податків і зборів <i>у тому числі податку на додану вартість</i>	3005 <i>3006</i>		
Цільового фінансування	3010		
Отримання субсидій, дотацій	3011		
Авансів від покупців і замовників	3015	188	175
Повернення авансів	3020		3
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9	2
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	120	54
Операційної оренди	3040	0	
Інші надходження	3095	675	541
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	216 575	128 331
Праці	3105	11 743	10 793
Відрахувань на соціальні заходи	3110	3 266	2 984
Зобов'язань з податків і зборів	3115	8 688	28 458
<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>4 778</i>	<i>24 389</i>
<i>Зобов'язань з інших податків і зборів</i>	<i>3118</i>	<i>3 910</i>	<i>4 069</i>
Авансів	3135	2 325	1 990
Повернення авансів	3140		
Цільових внесків	3145		
Інші витрачання	3190	766	1 850
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>15 067</b>	<b>44 330</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	163	117
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Інші платежі	3290	283	175
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-446</b>	<b>-292</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340	524	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>524</b>	<b>404</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>15 145</b>	<b>44 442</b>
Залишок коштів на початок року	3405	21 302	13 468
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	36 447	57 910

Керівник

Ю.А.Кішко

Головний бухгалтер

Ю.О.Самойленко