

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди	2016	10	01
	30083966		

Підприємство

ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ"

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал/2016 р.**

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	195 144	176 459
Повернення податків і зборів	3005		818
<i>у тому числі податку на додану вартість</i>	<i>3006</i>		<i>818</i>
Цільового фінансування	3010		
Отримання субсидій, дотацій	3011		
Авансів від покупців і замовників	3015	4 586	6 111
Повернення авансів	3020	153	11 671
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	138	947
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	269	196
Операційної оренди	3040	0	
Інші надходження	3095	4 177	1 671
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	161 926	149 200
Праці	3105	21 694	25 219
Відрахувань на соціальні заходи	3110	6 609	9 469
Зобов'язань з податків і зборів	3115	9 753	10 840
<i>Зобов'язань з податків на прибуток</i>	<i>3116</i>	<i>-3 581</i>	<i>2 114</i>
<i>Зобов'язань з податків на додану вартість</i>	<i>3117</i>	<i>7 445</i>	<i>7 033</i>
<i>Зобов'язань з інших податків і зборів</i>	<i>3118</i>	<i>5 889</i>	<i>1 693</i>
Авансів	3135	2 324	786
Повернення авансів	3140		
Цільових внесків	3145		
Інші витрачання	3190	5 545	7 432
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-384	-5 073
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		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	400	1 777
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Інші платежі	3290	1 575	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 975	-1 777
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340	4	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	0	5 169
Сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4	-5 169
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 355	-12 019
Залишок коштів на початок року	3405	3 321	21 558
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	966	9 539

Керівник

Головний бухгалтер

