

Підприємство ПАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
30083966		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2016 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	294 080	262 527
Повернення податків і зборів	3005	-	1 036
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	1 036
Цільового фінансування	3010	-	15 518
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 371	4 285
Надходження від повернення авансів	3020	153	11 977
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	146	999
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	363	288
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 463	9 471
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(219 160)	(230 213)
Праці	3105	(34 595)	(33 210)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 069)	(12 537)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 100)	(18 645)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-3 581)	(3 328)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 659)	(7 841)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 022)	(7 476)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 323)	(1 251)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(9 540)	(21 367)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 789	-11 122
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(2 780)	(1 946)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(1 889)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 669	-1 946
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	27	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(5 169)
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	27	-5 169
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 147	-18 237
Залишок коштів на початок року	3405	3 321	21 558
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13 468	3 321

Керівник



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

Матвіюк Олександр Миколайович

Тимченко Людмила Михайлівна