

Публічне акціонерне товариство "Криворізька теплоцентраль"

Дата (рік, місяць, число) 2017 | 12 | 31
Код за ЄДРПОУ 00130850

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

2017 р.

Прим.	Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
	Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	774'634
	Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	13
	Надходження від операційної оренди	3040	31
	Інші надходження	3095	24'592
Витрачання на оплату:			
	Товарів (робіт, послуг)	3100	(615'781)
	Праці	3105	(102'590)
	Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23'586)
	Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9'208)
	Інші витрачання	3190	(20'353)
Чистий рух коштів від операційної діяльності		3195	27'752
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Витрачання на придбання необоротних активів		3260	(1'787)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		3295	(1'787)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Інші надходження		3340	22
Інші платежі		3390	(22)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		3395	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період		3400	25'965
Залишок коштів на початок року		3405	1'301
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410	-
13	Залишок коштів на кінець року	3415	27'266



Тарасенко Микола Миколайович
В.о. генерального директора

Хаустова Лариса Іванівна
Головний бухгалтер

Примітки, що додаються на сторінках 15 - 44, є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності