

Підприємство АТ "Криворізька теплоцентраль"

КОДИ
Дата(рік,місяць,число) 01
за ЄДРПОУ 130850Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	933'459	774'634
Повернення податків і зборів	3005	----	----
у тому числі податку на додану вартість	3006	----	----
Цільового фінансування	3010	----	----
Отримання субсидій, дотацій	3011	28	13
Авансів від покупців і замовників	3015	----	----
Повернення авансів	3020	----	----
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5'084	----
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	971	----
Операційної оренди	3040	----	31
Інші надходження	3095	12'060	24'592
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(564'798)	(615'781)
Праці	3105	(116'595)	(102'590)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26'641)	(23'586)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(105'131)	(9'208)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	(843)	(5)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	(100'048)	(6'300)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4'240)	(2'903)
Авансів	3135	(----)	(----)
Повернення авансів	3140	(----)	(----)
Цільових внесків	3145	(----)	(----)
Інші витрачання	3190	(22'957)	(20'353)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	115'480	27'752
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	(11'508)	(1'787)
Виплати за деривативами	3270	(----)	(----)
Витрачання на надання позик	3275	(----)	(----)
Інші платежі	3290	(----)	(----)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11'508	-1'787
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	----	----
Отримання позик	3305	----	----
Інші надходження	3340	----	22
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(----)	(----)
Погашення позик	3350	(----)	(----)
Сплату дивідендів	3355	(----)	(----)
Сплату відсотків	3360	(----)	(----)
Інші платежі	3390	(28)	(22)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-28	----
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	103'944	25'965
Залишок коштів на початок року	3405	27'266	1'301
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	----	----
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	131'210	27'266

Керівник

/ Тарасенко М.М. /

Головний бухгалтер

/ Хаустова Л.І. /

