

Підприємство

ДП "СЄВЕРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	10	01
00131050		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 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	463210	639226
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	2015	1656
Витрачання на оплату:	3100		
Товарів (робіт, послуг)		(400474)	(596128)
Праці	3105	(25855)	(33134)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14639)	(11816)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(469)	(2097)
Інші витрачання	3190	(82341)	(2613)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(58553)	4906
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	(1639)	(1482)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1639)	(1482)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	()	()
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	60192	6388
Залишок коштів на початок року	3405	63793	70181
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	3601	63793

Керівник

Головний бухгалтер

О.М. Давиденко