

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
32121458		

Підприємство КОМЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2017 р.

Форма №3 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	2 201 929	1 591 878
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	432 875	286 004
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	521	3 245
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 018	735
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 428	1 462
Надходження від операційної оренди	3040	4 849	4 504
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	44 308	22 276
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 217 843)	(1 613 113)
Праці	3105	(126 469)	(98 656)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(35 417)	(28 225)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(55 492)	(27 753)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19 301)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(15)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрастами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(213 602)	(84 186)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	38 105	58 171
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	(14 879)	(5 338)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-14 879	-5 338
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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	22 464
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(111)	(1 263)
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	-111	-23 727
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	23 115	29 106
Залишок коштів на початок року	3405	49 119	20 013
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	72 234	49 119

Керівник

Грек Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Тугова Олена Володимирівна

