

Підприємство Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ	
2018	01
03337119	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2017** 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	690 278	537 086
Повернення податків і зборів	3005	-	101
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	573 392	202 465
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	541 116	197 760
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	847
Надходження від повернення авансів	3020	24	656
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 732	2 870
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 090	805
Надходження від операційної оренди	3040	838	572
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 388	7 365
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(879 367)	(459 098)
Праці	3105	(179 867)	(132 161)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(47 543)	(39 296)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(68 548)	(49 044)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(26 816)	(13 349)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(41 732)	(35 692)
Витрачання на оплату авансів	3135	(40)	(190)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12)	(3)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(112)	(83)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(79 728)	(44 032)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17 525	28 860
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	(25 309)	(23 151)
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	-25 309	-23 151
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 784	5 709
Залишок коштів на початок року	3405	18 917	13 208
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	11 133	18 917

Керівник

Головний бухгалтер



Поляков Роман Олександрович

Костяєва Світлана Владиславівна