

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2 0 1 3	12	31
03356571		

Підприємство Міське комунальне підприємство "Хмельницьктеплокомуненерго"  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за рік **2015 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	230 431	166 610
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	40 612	86 605
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	27 411	8 096
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	71	1 938
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 453	3 368
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	11
Надходження від операційної оренди	3040	11	21
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	43 708	91 886
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 271 508 )	( 231 766 )
Праці	3105	( 24 682 )	( 23 858 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 10 413 )	( 11 293 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 459 )	( 5 121 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 12 926 )	( 5 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 200 )
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 контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( - )	( 73 211 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 229</b>	<b>5 190</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>7 229</b>	<b>5 190</b>
Залишок коштів на початок року	3405	23 649	18 459
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	30 878	23 649

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Скалій Володимир Михайлович

\_\_\_\_\_

(прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Бартоцук Оксана Іванівна

\_\_\_\_\_

(прізвище)