

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік

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	652002	508254
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	13	62
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	85801	90221
Надходження від повернення авансів	3020	96	7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	135
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	44	1096
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(437440)	(367808)
Праці	3105	(1419)	(12988)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(388)	(2938)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3423)	(22030)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(17069)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25)	(4961)
Витрачання на оплату авансів	3135	(235039)	(165194)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1744)	(2863)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	58503	25954
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(34)	(6757)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(34)	(6757)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	58469	19197
Залишок коштів на початок року	3405	38087	18890
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	96556	38087

Примітки: За результатами аудиторського висновку по аудиту фінансової звітності за 2018 рік думка аудиту модифікована внаслідок можливого впливу помилок, суттєвих для класів операцій по статтям «Запаси», «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги», «Податок на прибуток», «Відстрочені податкові активи та зобов'язання», «Інші поточні зобов'язання», «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» та «Сукупний дохід» на загальний результат.

Враховуючи зауваження аудиту у висновку від 20.03.2019 року, протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «Одеська ТЕЦ» від 23.04.2019 року та для досягнення достовірного відображення, керівництвом прийнято рішення внести коригування до річної фінансової звітності за 2018 рік.

Керівник

Афонін Дмитро Олександрович

Головний бухгалтер

Волкова Лілія Петрівна