

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2015** 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	90824	49956
Повернення податків і зборів	3005	69	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	48	236
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	45562	8000
Надходження від повернення авансів	3020	8	45
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	28	16
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	682	-
Надходження від операційної оренди	3040	4668	3998
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	192	14
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(117715)	(47702)
Праці	3105	(6043)	(5645)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3187)	(2846)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6402)	(2979)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(846)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3749)	(532)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2653)	(1601)
Витрачання на оплату авансів	3135	(100)	(14396)
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	(1257)	(1715)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7377	-13018
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	767	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	27	114
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(702)	(765)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(884)	(305)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(11)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-792	-967
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	2055	2653
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1708)	(175)
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	347	2478
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6932	-11507
Залишок коштів на початок року	3405	9008	20515
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4	-
Залишок коштів на кінець року	3415	15944	9008

Керівник

Іванчук Василь Іванович

Головний бухгалтер

Маслак Тетяна Арнольдівна

