

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	110 579	115 148
Повернення податків і зборів	3005	1 486	65
у тому числі податку на додану вартість	3006	23	-
Цільового фінансування	3010	26 760	8 549
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 520	7 713
Надходження від повернення авансів	3020	27	5 298
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9	73
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	11
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	33 743	4 360
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(37 545)	(29 499)
Праці	3105	(50 289)	(56 567)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24 360)	(26 814)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25 820)	(25 693)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(62)	(2 917)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17 703)	(13 167)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 055)	(9 606)
Витрачання на оплату авансів	3135	(795)	(442)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(111)	(225)
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	(34 330)	(16 290)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 874	-14 313
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	(152)	(17 830)
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	-152	-17 830
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	-	27
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	5 786	1 108
Сплату дивідендів	3355	(8)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(550)	(135)
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	-6 344	-1 216
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	378	-33 359
Залишок коштів на початок року	3405	2 879	36 229
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	9
Залишок коштів на кінець року	3415	3 257	2 879

Керівник _____

Багінська Ганна Вікторівна _____

Головний бухгалтер _____

Устинова Наталія Миколаївна _____