

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	55 010	43 816
Повернення податків і зборів	3005	2 831	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 831	-
Цільового фінансування	3010	112	96
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 555	4 245
Надходження від повернення авансів	3020	954	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	47	494
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	5 626	3 467
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	206	271
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(51 061)	(43 484)
Праці	3105	(4 083)	(5 111)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 061)	(2 446)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 323)	(1 989)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 971)	(391)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(387)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 352)	(1 211)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 809)	(954)
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	(252)	(34)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 752	-1 627
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 854	207
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	(-)	(3 500)
необоротних активів	3260	(4 960)	(7 466)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(600)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 706	-10 759
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	(922)	(-)
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	-922	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 124	-12 386
Залишок коштів на початок року	3405	869	10 006
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	167	3 249
Залишок коштів на кінець року	3415	2 160	869

Керівник _____

Бочаров Олег Євгенович _____

Головний бухгалтер _____

Фурсова Радміла Віталіївна _____