

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

Форма N3 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	1190069	775835
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	20681	233910
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	40855	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	4970	1155
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	946	518
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	862	409
Надходження від операційної оренди	3040	4354	3713
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7526	2699
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1102880)	(776360)
Праці	3105	(86785)	(74724)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(43864)	(37439)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32650)	(50069)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3768)	(2041)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6735)	(29569)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22147)	(18459)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(78)
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	(7526)	(6162)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3442	73407
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	(25720)	(1393)
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	-25720	-1393
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	115262	34379
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	92798	89377
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3467)	(1402)
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	18997	-56400
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-51020	15614
Залишок коштів на початок року	3405	30178	14564
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	20013	30178

Керівник

Головний бухгалтер



Фоміч Сергій Володимирович

Рижиченко Лариса Віталіївна