

КОДИ
2016.01.01
35251822

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 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	1217035	730175
Повернення податків і зборів	3005	19896	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	19896	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	22539	65350
Надходження від повернення авансів	3020	2977	6111
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	130	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
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	40932	1742
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(644508)	(323330)
Праці	3105	(84060)	(62270)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(37153)	(29975)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(35805)	(20096)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19129)	(8902)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(47)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16676)	(1194)
Витрачання на оплату авансів	3135	(329511)	(265709)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1844)	(127)
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	(17109)	(21608)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	153519	80263
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	37429	34694
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	1482	741
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	(87092)	(74933)
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	(48181)	(39498)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	53267	60230
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	(164541)	(74519)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7095)	(13930)
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	(118369)	(28219)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(13031)	12546
Залишок коштів на початок року	3405	24133	8190
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2227	3397
Залишок коштів на кінець року	3415	13329	24133

Примітки: д/н

Керівник

Телявський В.І.

Головний бухгалтер

Павленко Т.Є.