

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	385 881	338 566
Повернення податків і зборів	3005	4 490	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 634	1 078
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	845
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	154 651	139 080
Надходження від повернення авансів	3020	1 513	117
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 672	6 511
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5 493	96
Надходження від операційної оренди	3040	537	65
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	2
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	15 578	2 480
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(38 574)	(53 458)
Праці	3105	(83 636)	(84 824)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(40 556)	(41 950)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(110 247)	(186 045)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 107)	(56 849)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(77 146)	(69 048)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 195)	(56 430)
Витрачання на оплату авансів	3135	(50 983)	(58 705)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(335)	(3 558)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(137)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(4)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(18 866)	(8 802)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	228 252	50 512
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	4
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	(52 716)	(5 863)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(70)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(43)	(20)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-52 759	-5 949
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	28 211	37 342
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	191	486
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	(63 899)	(417 528)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-35 879	-380 672
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	139 614	-336 109
Залишок коштів на початок року	3405	18 371	348 547
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	342	5 933
Залишок коштів на кінець року	3415	158 327	18 371

Керівник

Кириївський Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Єташук Олена Анатоліївна