

КОДИ		
2016	01	01
00278735		

(найменування)

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	393 152	242 919
Повернення податків і зборів	3005	21 923	11 159
у тому числі податку на додану вартість	3006	21 923	11 158
Цільового фінансування	3010	1 762	626
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	43 894	16 227
Надходження від повернення авансів	3020	1 118	2 221
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	97	70
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	393 193	98 096
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(215 711)	(80 305)
Праці	3105	(30 870)	(23 637)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 748)	(11 084)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 002)	(7 887)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(644)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(65)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 002)	(7 178)
Витрачання на оплату авансів	3135	(142 333)	(119 743)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6)	(43)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(141)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(399 103)	(100 011)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	46 366	28 467
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	(9 723)	(4 304)
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	-9 723	-4 304
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	19 912
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11 895	24 398
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(11 552)	(10 562)
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	(-)	(449)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-23 447	-15 497
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13 196	8 666
Залишок коштів на початок року	3405	12 593	2 094
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	985	1 833
Залишок коштів на кінець року	3415	26 774	12 593

Керівник _____

Панченко Андрій Васильович _____

Головний бухгалтер _____

Водяна Наталія Вікторівна _____