

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	82 445	54 871
Повернення податків і зборів	3005	5	3
у тому числі податку на додану вартість	3006	3	-
Цільового фінансування	3010	152	10
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	302	360
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	503	8
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 689	1 997
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	23 892	9 532
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(47 458)	(30 358)
Праці	3105	(19 845)	(10 608)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 780)	(6 126)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 936)	(5 408)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(500)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 812)	(3 017)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 624)	(2 391)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(18)	(-)
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	(3 216)	(11 315)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 735	2 966
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	241
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	(1 827)	(149)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(21 881)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-23 708	92
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	6 212	3 727
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8 057	4 330
Сплату дивідендів	3355	(43)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(334)	(332)
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	-2 222	-935
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 195	2 123
Залишок коштів на початок року	3405	2 495	384
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	809	(12)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 109	2 495

Керівник _____

Карпик Ярослав Михайлович _____

Головний бухгалтер _____

Бездух Марія Павлівна _____