

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 | 2 036 237 | 1 588 025 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 8 042 | 65 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 72 520 | 23 140 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 72 520 | 23 140 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 30 925 | 15 110 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 42 | 42 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 9 713 | 3 163 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 20 240 | 2 794 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 7 559 | 24 319 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (1 575 511) | (1 131 747) |
| Праці | 3105 | (204 560) | (189 512) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (101 936) | (92 875) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (149 163) | (97 219) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (799) | (2 488) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (103 325) | (55 767) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (45 039) | (38 964) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (20 413) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (-) |
| 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 | (26 701) | (18 829) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 127 407 | 106 063 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | 410 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 4 172 | 344 |
| 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 | (2 528) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (73 180) | (95 164) |
| 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 | -71 536 | -94 410 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 12 489 | 142 845 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | 6 000 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 12 489 | 142 845 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (17 755) | (9 749) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (26) | (680) |
| 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 | (-) | (6 000) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -17 781 | -10 429 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 38 090 | 1 224 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 8 522 | 7 298 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 46 612 | 8 522 |

Керівник

Л.М. Кисленко

Головний бухгалтер

А.М. Зінюк



Виконавець: Тузалюк О.О. О.О.