

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

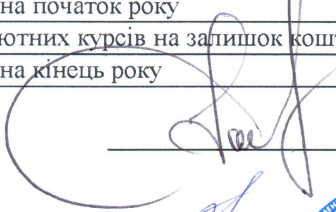
за Рік 2015 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	51 434	21 372
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	382	561
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	128 419	111 223
Надходження від повернення авансів	3020	1 139	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	129	108
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	952
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 21 040 )	( 35 577 )
Праці	3105	( 45 475 )	( 40 289 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 21 101 )	( 18 496 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 26 764 )	( 26 364 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 909 )	( 3 950 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 16 263 )	( 14 853 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 9 592 )	( 7 561 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 30 375 )	( 491 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2 280 )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 315 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>34 153</b>	<b>12 999</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
«оборотних активів	3260	( 33 962 )	( 16 412 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-33 962</b>	<b>-16 412</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3 500	1 480
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 180	300
Сплату дивідендів	3355	( 2 800 )	( 151 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 61 )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-541</b>	<b>1 029</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-350</b>	<b>-2 384</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 498	3 882
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(510)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	638	1 498

Керівник



Швачко Володимир Анатолійович

Головний бухгалтер



Тарнівська Тетяна Юрївна

