

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 | 131 377 | 101 735 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 9 487 | 49 707 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 8 965 | 49 688 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 4 409 | 2 367 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 48 | 333 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 5 | 12 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 129 | 87 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 8 151 | 9 645 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (79 420) | (99 146) |
| Праці | 3105 | (25 034) | (22 066) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (12 433) | (10 944) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (11 214) | (9 120) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (43) | (9) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (4 654) | (3 623) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (6 517) | (5 488) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (219) | (88) |
| 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 | (2 700) | (4 192) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 22 586 | 18 330 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | 73 |
| 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 | (9 180) | (8 260) |
| 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 | -9 180 | -8 187 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 295 | 11 |
| Отримання позик | 3305 | - | 157 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | 202 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 19 286 | 10 760 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (988) | (512) |
| 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 | -19 979 | -10 902 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -6 573 | -759 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 10 319 | 10 173 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 107 | 905 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 3 853 | 10 319 |

Керівник

ОВЧАРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІВНА
