

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	1 594 237*	924 958
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 308	785
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	3
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	89 228	108 026
Надходження від повернення авансів	3020	165 650	16 564
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	30	201
Надходження від операційної оренди	3040	12 134	306
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	5
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	132 529	168 570
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 155 442)	(549 088)
Праці	3105	(59 310)	(50 376)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26 894)	(24 875)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 807)	(11 243)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(74)	(197)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5)	(12)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 728)	(11 034)
Витрачання на оплату авансів	3135	(511 650)	(249 829)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 007)	(1)
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	(180 614)	(176 377)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	42 392	157 629
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 280	129
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9	1
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	(33 265)	(73 155)
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	-31 976	-73 025
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	75 033
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	7 584	146 894
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(135)	(7 195)
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	-7 719	-79 056
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 697	5 548
Залишок коштів на початок року	3405	5 518	41
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 462	(71)
Залишок коштів на кінець року	3415	11 677	5 518

Керівник

Венедиктов Ю.В.

Головний бухгалтер

Муравнова Т.В.

