

КОДИ		
2016	01	01
14310112		

(найменування)

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	614 481	601 655
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	71 253	185 235
Надходження від повернення авансів	3020	3 243	9 112
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	134	527
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	55	29
Надходження від операційної оренди	3040	395	26
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	13 437	18 793
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(404 429)	(418 673)
Праці	3105	(103 279)	(95 907)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(50 626)	(48 823)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(54 410)	(66 677)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 763)	(9 468)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(28 260)	(41 817)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 387)	(15 392)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(13 897)	(7 653)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	76 357	177 644
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	201	10
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	806	807
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(39 857)	(67 535)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(331)	(1 050)
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	(82 368)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-121 549	-67 768
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	6 400	78 245
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	7 706	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	37 627	47 100
Сплату дивідендів	3355	(11 010)	(7 444)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(15 265)	(15 184)
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	-49 796	8 517
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-94 988	118 393
Залишок коштів на початок року	3405	253 835	135 484
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 755	(42)
Залишок коштів на кінець року	3415	160 602	253 835

Керівник _____

УСТИМЕНКО ЄВГЕНІЙ БОРИСОВИЧ _____

Головний бухгалтер _____

КУЛИКОВА ГАЛИНА ПАВЛІВНА _____