

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2015** р.

Форма N3 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	1 335 046	742 239
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	123 334	102 386
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	101 645	88 855
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	164	424
Надходження від повернення авансів	3020	514	147
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 657	97
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	657	8
Надходження від операційної оренди	3040	21 119	22 328
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	63 498	50 404
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(343 499)	(176 922)
Праці	3105	(461 402)	(418 783)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(251 470)	(224 008)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(119 132)	(106 517)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(271)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 836)	(3 762)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(113 025)	(102 755)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 805)	(1 268)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12)	(106)
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	(123 144)	(46 964)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	241 525	-56 535
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	344 992	193 250

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(200 839)	(362 609)
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	144 153	-169 359
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	191 120
Отримання позик	3305	-	398 670
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	168 999	270 107
Сплату дивідендів	3355	(1 505)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(53 521)	(45 064)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(4 343)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(286)	(1 010)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-224 311	269 266
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	161 367	43 372
Залишок коштів на початок року	3405	75 911	35 677
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(9 803)	(3 138)
Залишок коштів на кінець року	3415	227 475	75 911

Керівник _____

ЕЦП Хаймьонов
О.В.

Брагінський Віктор Володимирович

Головний бухгалтер _____

ЕЦП Панасюк
Л.Г.

Панасюк Людмила Григорівна