

**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	789 076	299 725
Повернення податків і зборів	3005	-	620
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	620
Цільового фінансування	3010	3 494	131
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	2 360	16
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	92 286	153 201
Надходження від повернення авансів	3020	13 990	227
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 614	2 577
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	531	183
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	181 993	6 548
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 473 132 )	( 200 013 )
Праці	3105	( 75 566 )	( 49 708 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 37 248 )	( 25 170 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 137 096 )	( 38 076 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 98 573 )	( 25 163 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 21 305 )	( 2 097 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 17 218 )	( 10 816 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 117 586 )	( 46 166 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 115 )	( 242 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 63 )	( 22 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 135 )	( 184 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 200 064 )	( 26 327 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>45 979</b>	<b>77 304</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	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 8 119 )	( 5 584 )
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>	-8 119	-5 584
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	114	125
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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>	114	125
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	37 974	71 845
Залишок коштів на початок року	3405	192 403	96 811
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11 926	23 747
Залишок коштів на кінець року	3415	242 303	192 403

Керівник \_\_\_\_\_

Ткаченко Володимир Миколайович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Порохня Наталія Михайлівна \_\_\_\_\_