

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	126 455	24 699
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	82 747	60 935
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	52 748	42 356
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 521	4 586
Надходження від повернення авансів	3020	85	67
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	109	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	19 304	129 814
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(83 969)	(84 111)
Праці	3105	(71 195)	(56 495)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22 469)	(31 813)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 885)	(10 977)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15 152)	(9 995)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(695)	(953)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(960)	(462)
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	(39 696)	(36 037)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	47	206
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	109	30
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	3 513	1 951

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 560)	(3 669)
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	2 062	-1 688
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	5 858	54 241
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	70 660	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8 180	4 541
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	(70 340)	(48 011)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 002	1 689
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	107	207
Залишок коштів на початок року	3405	432	225
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	539	432

Керівник _____

Форманюк Микола Вікторович _____

Головний бухгалтер _____

Бевз Ірина Миколаївна _____