

**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	88 210	119 812
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	96	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	205 270	108 420
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5	52
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	42	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	880	102
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 105	8 522
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 56 034 )	( 61 524 )
Праці	3105	( 45 058 )	( 38 096 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 22 449 )	( 18 612 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 20 554 )	( 16 723 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 176 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 9 002 )	( 8 880 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11 552 )	( 7 667 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 125 796 )	( 44 107 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 272 )	( 541 )
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	( 5 298 )	( 4 777 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>25 147</b>	<b>52 531</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	( 112 )	( 4 149 )
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>	-112	-4 149
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	1 100
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	77
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 1 270 )	( - )
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>	-1 270	1 023
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	23 765	49 405
Залишок коштів на початок року	3405	17 073	650
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(26 240)	(32 982)
Залишок коштів на кінець року	3415	14 598	17 073

Керівник \_\_\_\_\_

**ПИСАРЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ**

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

**МЕЛЬНИК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА**