

**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	1 706 588	1 046 191
Повернення податків і зборів	3005	149 679	34 011
у тому числі податку на додану вартість	3006	149 679	34 011
Цільового фінансування	3010	4 699	1 883
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 081	13 219
Надходження від повернення авансів	3020	5 625	809
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 485	588
Надходження від операційної оренди	3040	104	77
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 526	20 782
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 381 425 )	( 760 333 )
Праці	3105	( 118 905 )	( 91 921 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 51 673 )	( 46 901 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 32 090 )	( 25 077 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 767 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 32 090 )	( 24 310 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 136 504 )	( 81 338 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 62 )	( 74 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 4 460 )	( 1 831 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 34 472 )	( 41 498 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>121 196</b>	<b>68 587</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	1 587
необоротних активів	3205	171	585
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	( 45 654 )	( 19 060 )
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>	-45 483	-16 888
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 927 805	1 311 360
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 581	505
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 970 347	1 325 114
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 16 681 )	( 8 941 )
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>	-57 642	-22 190
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	18 071	29 509
Залишок коштів на початок року	3405	41 041	9 009
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 832	2 523
Залишок коштів на кінець року	3415	61 944	41 041

Керівник \_\_\_\_\_

Стьопкіна Вікторія Миколаївна \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Станішевська Тетяна Олександрівна \_\_\_\_\_