

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	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	2897612	3707474
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	180260	117401
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1614	653
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1328311)	(4592302)
Праці	3105	(45807)	(34899)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19882)	(19774)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16770)	(11501)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(584)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(183968)	(209979)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(816)	(2154)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1483931	(1045081)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(3035)
необоротних активів	3260	(1282)	(2995)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(4435)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(29)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5717)	(6059)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	763355	3596537
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	48578	621459
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(1716895)	(2969755)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(12255)	(37243)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(560722)	(159921)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1477939)	1051077
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	275	(63)
Залишок коштів на початок року	3405	1	64
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	276	1

Примітки: д/н

Керівник

Барадний Богдан Стефанович

Головний бухгалтер

Пудлик Галина Михайлівна