

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **Рік 2015** р.Форма N3 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	63 713	41 289
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 529	4 053
Надходження від повернення авансів	3020	27	271
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	80	72
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	11	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 485	2 620
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 106	1 805
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(25 297)	(13 700)
Праці	3105	(18 530)	(17 374)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 253)	(8 241)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 929)	(10 893)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 405)	(1 530)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 324)	(5 873)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 199)	(3 490)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 884)	(1 340)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(360)	(201)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(299)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(497)	(679)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 902	-2 318
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(2 624)	(1 721)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(315)	(156)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 939	-1 877
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 126)	(760)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 126	-760
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	963	-4 955
Залишок коштів на початок року	3405	14 941	16 119
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 701	3 777
Залишок коштів на кінець року	3415	19 605	14 941

Керівник _____

Редзюк Анатолій Михайлович _____

Головний бухгалтер _____

Староверова Світлана Михайлівна _____