

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.

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: | | | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | 73 |
| Цільового фінансування | 3010 | 479 | 384 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 19 | 25 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 105 | 83 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 56 632 | 54 313 |
| Інші надходження | 3095 | 49 804 | 72 305 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (1 774) | (1 568) |
| Праці | 3105 | (3 415) | (3 232) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (1 616) | (1 515) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | - | - |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (1 821) | (961) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (124) | (106) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | - | - |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (289) | (257) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (52 831) | (55 987) |
| Інші витрачання | 3190 | (41 898) | (69 753) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 3 271 | (6 196) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 1 400 | 7 300 |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 147 | 499 |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (1 600) | (2 942) |
| необоротних активів | 3260 | (274) | (354) |
| Виплати за деривативами | 3270 | - | - |
| Витрачання на надання позик | 3275 | - | - |
| Інші платежі | 3290 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (327) | 4 503 |

| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
|---|-------------|----------------|--------------|
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 1 288 | 612 |
| Отримання позик | 3305 | 4 133 | 4 620 |
| Інші надходження | 3340 | 45 | 45 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | - | - |
| Погашення позик | 3350 | (6 667) | (3 062) |
| Сплату дивідендів | 3355 | - | - |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (553) | (166) |
| Інші платежі | 3390 | (51) | (685) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (1 805) | 1 364 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1 139 | (329) |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2 051 | 2 380 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 3 190 | 2 051 |

Керівник

Сюма М.Й.

Головний бухгалтер

Бабич І.В.