



Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2015

00447853

Підприємство

(найменування)

**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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	662058	609042
Повернення податків і зборів	3005		941
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	41772	24624
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(621704)	(550619)
Праці	3105	(16501)	(17536)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9309)	(9285)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11369)	(19763)
Інші витрачання	3190	(8238)	(21541)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36709	15863
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	146	108
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(2005)	(3078)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(21563)	(105276)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-23422	-108246
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	18599	103012
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()

Погашення позик	3350	(18161)	
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(12994)	(12325)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-12556	90687
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	731	-1696
Залишок коштів на початок року	3405	91	3122
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-1335
Залишок коштів на кінець року	3415	822	91

Керівник _____ / Пустовіт В.М. /

Головний бухгалтер _____ / Бойко О.Д. /

