

КОДИ		
2016	01	01
33718227		

(найменування)

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	4427	2713
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	119	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	288851	664
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(313)	(994)
Праці	3105	(268)	(138)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(134)	(64)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(516)	(66)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(30)	(22)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(432)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(54)	(44)
Витрачання на оплату авансів	3135	(24)	(73)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(292586)	(690)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-444	1352
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	15310	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	315	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	1285	400
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(16377)	(1085)
необоротних активів	3260	(-)	(400)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(400)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	533	-1485
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	13000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	13000	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13089	-133
Залишок коштів на початок року	3405	15	148
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13104	15

Керівник

Шишков Станіслав Євгенійович

Головний бухгалтер
