

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **Рік 2015** р.Форма №3 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	182 800	103 956
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	7 462	4 000
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	181	280
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	174	206
Надходження від операційної оренди	3040	1 806	920
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	489 595	505 282
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	19 082	13 503
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(54 165)	(145 906)
Праці	3105	(27 783)	(20 894)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 911)	(9 411)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 953)	(9 239)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 607)	(4 795)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(406)	(488)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 940)	(3 956)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(3 185)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	575 340	412 367
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(31 058)	(33 356)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5 110	-6 211
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	62	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	461	624
дивідендів	3220	156	178
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	(100)	(197)
необоротних активів	3260	(1 199)	(432)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-620	173
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	3 000
Отримання позик	3305	-	2 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	282	1 137
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 285)	(2 941)
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	-3 567	922
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 297	-5 116
Залишок коштів на початок року	3405	77 276	80 747
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	51	1 645
Залишок коштів на кінець року	3415	68 030	77 276

Керівник

Шукатко Андрій Олегович

Головний бухгалтер

Гуляєва Лідія Андріївна
