

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	29	28
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	13	14
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	1 323	628
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	5 535	10 597
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	615	10
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 062)	(668)
Праці	3105	(509)	(420)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(237)	(202)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(415)	(74)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(317)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(98)	(74)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(11)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 129)	(1 567)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 163	8 335
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	1 001
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	(1 007)	(5 834)
необоротних активів	3260	(17)	(16)
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	-1 024	-4 849
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	6 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2	23
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	11 500
Сплату дивідендів	3355	(1)	(1)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(18)
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	(1)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-5 496
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 139	-2 010
Залишок коштів на початок року	3405	9 950	11 416
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	605	544
Залишок коштів на кінець року	3415	12 694	9 950

Керівник _____

Сілов Анатолій Дмитрович _____

Головний бухгалтер _____

Мандрик Надія Миколаївна _____