

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2015 р.

Форма №3/ Код за ДКУД: 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналітичний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	32
Находження від отримання субвенцій, догачій	3011	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Находження від повернення авансів	3020	-	-
Находження від відсотків за депозитами коштів на поточних рахунках	3025	1 492	2 053
Находження від боржників неустойки (штрафи, пені)	3035	-	-
Находження від операційної оренди	3040	55	-
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Находження від страхових премій	3050	81 859	79 823
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	12 027	40 808
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 115)	(3 482)
Праці	3105	(3 649)	(5 546)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 775)	(4 828)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 005)	(11 703)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 298)	(9 605)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(707)	(2 098)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(53 350)	(177 879)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	27 159	-80 722
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	34 760	-
необоротних активів	3205	23	16
Находження від отриманих відсотків	3215	5 335	8 876
дивідендів	3220	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	-
Находження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(76 561)	(1 940)
Виплати за деривативами	3260	(10 273)	(15)
Витрачання на надання позик	3270	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	-	-
Інші платежі	3280	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-46 319	6 937
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частин в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Випул власних акцій	3345	-	-
Повищення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 710)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на придбання частин в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 710	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-21 390	-75 783
Залишок коштів на початок року	3405	77 588	151 373
Валютні зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	56 298	77 588

Керівник



Щучина Тетяна Андрівна

Головний бухгалтер

Касалова Людмила Валентинівна