

Коди		
2016	01	01
13975944		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік**

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:	3000	2799	2868
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1442	1781
Надходження від повернення авансів	3020	119	2243
Інші надходження	3095	11430	7378
Витрачання на оплату:	3100	(608)	(887)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(5992)	(3125)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1162)	(1093)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3853)	(2217)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(95)	(55)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(274)	(316)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(3484)	(1846)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3690)	(3544)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(124)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(--)	(26)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(896)	(220)
Інші витрачання	3190	(119)	(69)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-530	2965
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	89	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	3	105
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	48077	9525
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	190694	110472
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(1)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(1134)	(1208)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(132287)	(137975)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	105442	-19082
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(19803)	(14250)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-19803	-14250

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	85109	-30367
Залишок коштів на початок року	3405	7135	37502
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	92244	7135

Генеральний директор

(підпис)

Гладкевич Надія Федорівна

Головний бухгалтер

(підпис)

Зелінська Лариса Мар'янівна