

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

Стаття	Код рядка	Форма № 3	Код за ДКУД 1801004
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	349962	330372
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	3569	2076
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	156978	175676
Надходження від повернення авансів	3020	120309	1427
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	66	247
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	634	105
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	349355	49033
Витрачання на оплату:	3100	(561001)	(271685)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(84480)	(79698)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(44325)	(44222)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18799)	(33874)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(14678)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	(1487)	(3343)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17312)	(15853)
Витрачання на оплату авансів	3135	(203059)	(413907)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(100001)	(7420)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(144252)	(84771)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(175044)	(376641)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	0	0
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:	3215	0	0
відсотків			
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(4640)	(1198)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4640)	(1198)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	799232	1287236
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(621234)	(914251)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	177998	372985
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1686)	(4854)
Залишок коштів на початок року	3405	4479	9333
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2793	4479

Примітки: 1. Рядок 3090 «Інші надходження» загальна сума 349355 тис. грн. у т.ч.:

- надходження від купівлі –продажу іноземної валюти-124616 тис. грн.;
- надходження від операційної курсової різниці-3254 тис. грн.;
- оплата по договору відступлення права вимоги-219869 тис. грн.;
- повернення грошових коштів-662 тис. грн.;
- компенсація за невикористані відпустки-860 тис. грн.;
- інші надходження-94 тис. грн.

2. Рядок 3190 «Інші витрачання» загальна сума 144252 тис. грн. , у т.ч.

- витрачання від купівлі-продажу іноземної валюти-117263 тис. грн.;
- витрачання від операційної курсової різниці-3361 тис. грн.;
- оплата по договору відступлення права вимоги-4744 тис. грн.;
- витрачання на розрахунки з підзвітними особами-154 тис. грн.;
- видана фінансова допомога-13115 тис. грн.;
- штрафи, пені, судові та виконавчі збори-2044 тис. грн.;
- відрахування профспілки-1077 тис. грн.;
- компенсація за невикористані відпустки-272 тис. грн.;
- медичне страхування-940 тис. грн.;
- відшкодування морального збитку-387 тис. грн.
- матеріальне забезпечення застрахованих осіб-381 тис. грн.;
- інші витрачання-514 тис. грн.

Підприємство не має обмежень у використанні грошових коштів.

Керівник О.Є. Селіверстов

Головний бухгалтер О.І. Шашкова