

КОДИ		
2016	01	01
23955635		

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.

Форма № 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Повернення податків і зборів	3005	1	-
Цільового фінансування	3010	82	36
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	166	188
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	333	53
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5	8
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	23 216	21 778
Інші надходження	3095	36 285	35 177
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 471)	(1 005)
Праці	3105	(1 104)	(1 063)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(506)	(500)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(830)	(399)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5)	(13)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(172)	(194)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(22 268)	(19 960)
Інші витрачання	3190	(33 854)	(35 439)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(130)</b>	<b>(1 333)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2 600	4 465
необоротних активів	3205	-	142
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	69	107
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(2 950)	(3 204)
необоротних активів	3260	(90)	(255)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(371)</b>	<b>1 255</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			

Надходження від:			
Власного капіталу	3300	251	94
Отримання позик	3305	950	700
Інші надходження	3340	3	3
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(825)	(400)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(39)	(29)
Інші платежі	3390	(36)	(21)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>304</b>	<b>347</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(197)</b>	<b>269</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 074	805
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	877	1 074

Керівник

(Качкинович Л.С.)

Головний бухгалтер

(Гарасим Р.Є.)