

**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: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2613	3871
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2538	1115
Надходження від повернення авансів	3020	30	53
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
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	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(4268)	(4518)
Праці	3105	(294)	(310)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(146)	(158)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(57)	(106)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(34)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(26)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(57)	(40)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(116)	(0)
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	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	300	(49)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	30
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
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	(0)	(76)
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	0	(46)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
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	(0)	(0)
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	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	300	(95)
Залишок коштів на початок року	3405	9	120
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	(16)
Залишок коштів на кінець року	3415	309	9

Примітки: Рух коштів у 2014 року у результаті операційної діяльності склав: надходження від реалізації продукції - 3871 тис.грн., надходження від покупців і замовників - 1115 тис.грн., надходження від повернення авансів - 53 тис.грн., витрачено на оплату товарів(робіт,послуг) - 4518 тис.грн., витрачено на оплату праці - 310 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 158 тис.грн., зобов'язання з податків і зборів - 106 тис.грн.(з них витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток - 34 тис.грн., витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість - 26 тис.грн., витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів - 46 тис.грн.), чистий рух коштів від операційної діяльності у 2014 року склав -49 тис.грн.

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності у 2014 року склав: надходження від реалізації необоротних активів - 30 тис.грн., втрачання на придбання необоротних активів - 76 тис.грн., всього чисте втрачання від руху коштів у результаті інвестиційної діяльності у 2014 року склав 46 тис.грн.

Рух коштів у результаті фінансової діяльності у 2014 року не відбувався.

Чистий рух коштів за 2014 рік склав - 95 тис.грн.

Залишок коштів на 1.01.2014 року - 120 тис.грн., відбувся вплив зміни валютних курсів на залишок коштів у розмірі 16 тис.грн., залишок коштів на 31.12.2014 року - 9 тис. грн.

Рух коштів у 2015 року у результаті операційної діяльності склав: надходження від реалізації продукції - 2613 тис.грн., надходження від покупців і замовників - 2538 тис.грн., надходження від повернення авансів - 30 тис.грн., витрачено на оплату товарів(робіт,послуг) - 4268 тис.грн., витрачено на оплату праці - 294 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 146 тис.грн., зобов'язання з податків і зборів - 57 тис.грн.(з них витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток - 0 тис.грн., витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість - 0 тис.грн., витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів - 57 тис.грн.), витрачання на оплату повернення авансів - 116 тис.грн., чистий рух коштів від операційної діяльності у 2015 року склав 300 тис.грн.

Рух коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності у 2015 року не відбувався.

Чистий рух коштів за 2015 рік склав 300 тис.грн.

Залишок коштів на 1.01.2015 року - 9 тис.грн., впливу зміни валютних курсів на залишок коштів не відбувалося, залишок коштів на 31.12.2015 року - 309 тис. грн.

Керівник

Гаук Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Морева Ірина Петрівна