

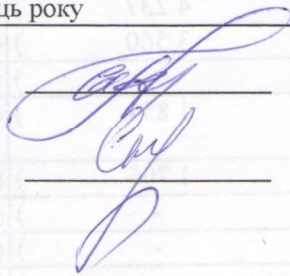
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2015 р.

Форма N3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	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	27 785	26 386
Повернення податків і зборів	3005	-	50
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	50
Цільового фінансування	3010	1 021	1 070
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	204	227
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13 011)	(15 837)
Праці	3105	(8 547)	(7 744)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 237)	(3 729)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 560)	(3 989)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(101)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 854)	(2 382)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 706)	(1 506)
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	(267)	(258)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-612	-3 824
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	9 990	1 157

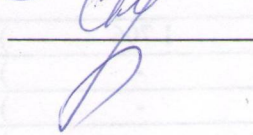
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(11 733)	(1 276)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 743	-119
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	2 092	4 245
Отримання позик	3305	-	400
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	53
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	400
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(33)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 092	4 265
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-263	322
Залишок коштів на початок року	3405	515	193
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	252	515

Керівник



Трохименко Святослав Миколайович

Головний бухгалтер



Степаненко Оксана Іванівна