

КОДИ		
2016	01	01
25870009		

## 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	-	-
Цільового фінансування	3010	-	13
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	33	22
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	5 312	10 203
Інші надходження	3095	5 660	7 834
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(331)	(554)
Праці	3105	(370)	(382)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(179)	(194)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(213)	(78)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2)	(3)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	(13)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(4 919)	(7 118)
Інші витрачання	3190	(5 127)	(9 744)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(136)</b>	<b>(17)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	460
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	9
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(160)
необоротних активів	3260	(3)	(101)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(3)</b>	<b>208</b>

<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1	1
Отримання позик	3305	-	800
Інші надходження	3340	23	1
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(500)	(300)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(44)	(46)
Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(520)</b>	<b>456</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(659)</b>	<b>647</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 879	1 232
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1 220	1 879

Керівник

(Медведєв О.А.)

Головний бухгалтер

(Гаврилук Н.А.)