

**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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	3476	4049
Інші надходження	3095	4397	3519
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1784 )	( 1346 )
Праці	3105	( 176 )	( 241 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 88 )	( 117 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 139 )	( 98 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 11 )	( 15 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 11 )	( 8 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 3063 )	( 3826 )
Інші витрачання	3190	( 1903 )	( 2085 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	698	( 168 )
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1150	606
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	20	26
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 1075 )	( 446 )
необоротних активів	3260	( )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	95	186
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	10	171
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	( 13 )	( 238 )
Інші платежі	3390	( 755 )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	( 758 )	( 67 )
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	35	( 49 )

1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	250	299
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	285	250

Керівник \_\_\_\_\_ Герасимук М. В.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Науменко О. В.