

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
00131268		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 20 15 р.**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 804 815	2 469 388
Повернення податків і зборів	3005	129 314	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	23	16
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 304 190	2 494 030
Надходження від повернення авансів	3020	4	59
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних	3025	2 020	4 925
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	22 593	26 485
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	97 894	36 989
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 152 794)	(2 814 420)
Праці	3105	(374 257)	(426 886)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(125 546)	(173 512)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(89 732)	(310 624)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(34 094)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	(1 122)	(177 299)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(88 610)	(99 231)
Витрачання на оплату авансів	3135	(258 824)	(813 421)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(191)	(127)
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	(124 473)	(47 406)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	235 036	445 498
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	103	349
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	479 048	947 702
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235	-	-
Інші надходження	3250	94 589	662 574
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(42 915)	(72 052)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(252 384)	(1 216 256)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(72 407)	(730 530)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	206 034	(408 213)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	44 908
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	41
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(10 998)
Сплату дивідендів	3355	(550)	(56 843)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 561)	(3 626)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(431 299)	(29 981)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(437 410)	(56 499)

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3660	(19214)
Залишок коштів на початок року	3405	35667	54881
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	39327	35667

Керівник

ЖУКОВ ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

МАМАЙ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА