



Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
20080515		

(найменування)

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

Форма №3 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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	33	-
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	34 877	28 514
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10 104	3 359
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 590)	(6 199)
Праці	3105	(2 540)	(3 196)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 238)	(1 529)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 068)	(2 106)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(561)	(1 504)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(507)	(602)
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	(10 633)	(9 805)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(24 966)	(19 893)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 021	-10 855
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	31 156	3 800
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	585	1 400
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(30 992)	(3 664)
необоротних активів	3260	(-)	(8)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(23)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	749	1 505
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	80	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(219)
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	80	-219
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 192	-9 569
Залишок коштів на початок року	3405	9 668	16 055
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 453	3 182
Залишок коштів на кінець року	3415	9 929	9 668

Керівник

Нечипоренко Юрій Володимирович

Головний бухгалтер

Михальченко Інна Олександрівна

