

КОДИ		
2016	01	01
25170007		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2 728	2 720
Інші надходження	3095	1 830	1 379
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(146)	(100)
Праці	3105	(191)	(174)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(96)	(88)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(89)	(42)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10)	(10)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(2 580)	(2 699)
Інші витрачання	3190	(1 253)	(995)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	193	(9)
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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(11)	(14)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(11)	(14)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	2	7
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	1	91
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(56)	(29)
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	(194)	(45)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(247)	24
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(65)	1
Залишок коштів на початок року	3405	176	175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	111	176

Керівник

(Іванова Л.М.)

Головний бухгалтер

(Пасічник Л.В.)