

КОДИ
2015.07.01
05471158

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I півріччя 2015 року**

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: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	280048	132414
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	36007	25487
Надходження від повернення авансів	3020	5744	36
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2292	236
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4462	495
Надходження від операційної оренди	3040	555	120
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	277	565
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(180657)	(97439)
Праці	3105	(9856)	(10305)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4875)	(5043)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10677)	(12416)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1707)	(3937)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5785)	(5604)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3185)	(2875)
Витрачання на оплату авансів	3135	(57163)	(13693)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1245)	(1231)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	64912	19226
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(3649)	(2107)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3649)	(2107)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	61263	17119
Залишок коштів на початок року	3405	15086	8465
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	76349	25584

Примітки: д/н

Керівник

Астапов Євген Анатолійович

Головний бухгалтер

Неганова Вероніка Олександрівна