

КОДИ		
2015	12	31
32920354		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015р.

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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	424	10
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отриманих субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3	18
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	317	390
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	3 114	1540
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	51
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(480)	(530)
Праці	3105	(1 107)	(2 202)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(537)	(943)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 242)	(11 153)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 176)	(2 232)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(95)	(170)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків та зборів	3118	(971)	(8 751)
Витрачання на оплату авансів	3135	(713)	(942)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань по страховим контрактам	3150	(-)	(282)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 8 221	- 14 043
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	157 056	173 420
необоротних активів	3205	-	927
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 419	3 424
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	13 880	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(146 659)	(658)
необоротних активів	3260	(-)	(-)

Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(13 880)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	12 816	177 113
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(4 830)	(237 776)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	- 4 830	- 237 776
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-235	-74 706
Залишок коштів на початок року	3405	1 770	51 766
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	24 710
Залишок коштів на кінець року	3415	1 535	1 770

Голова Правління

С.Б. Кравцова

Головний бухгалтер

М.М. Мельник