

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

Форма N3 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 | 11 169 | 12 030 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 101 | 95 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 8 807 | 2 394 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 2 798 | 652 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1 | 1 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 25 | 11 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 15 | 28 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (10 691) | (5 546) |
| Праці | 3105 | (4 519) | (4 334) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (2 251) | (1 968) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (2 609) | (2 298) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (79) | (124) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (1 539) | (1 391) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (991) | (783) |
| 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 | (-) | (-) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 48 | 413 |
| 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 | - | - |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | 2 602 | - |