

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОШПОН-СМИГА"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
30981499		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік**

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:	3000	230605	126329
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	22948	3161
у тому числі податку на додану вартість	3006	22922	3161
Цільового фінансування	3010	224	145
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	15324	7595
Надходження від повернення авансів	3020	9369	5771
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7	--
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	--
Надходження від операційної оренди	3040	63	60
Інші надходження	3095	1315	859
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(160236)	(89131)
Праці	3105	(15676)	(10555)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8631)	(5779)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32343)	(10969)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(7993)	(613)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(20781)	(--)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(3569)	(10356)
Витрачання на оплату авансів	3135	(31719)	(16993)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1500)	(498)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(139)	(54)
Інші витрачання	3190	(946)	(849)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	28667	9092
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	1610	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(10)
необоротних активів	3260	(29028)	(6291)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-27418	-6301
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	13834	3667
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)

Погашення позик	3350	4544	3906
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(925)	(457)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	8365	-696
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9614	2095
Залишок коштів на початок року	3405	2539	237
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	347	207
Залишок коштів на кінець року	3415	12500	2539

д/н

Директор

(підпис)

Ковбасюк А.С.

Головний бухгалтер

(підпис)

Пилипчук І.В.