

| КОДИ | |
|------|------------|
| | 14313369 |
| | 1210137800 |
| | 425 |
| | 71.12 |

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство ДП "ДП" загального машинобудування
Територія _____
Організаційно-правова форма господарювання _____
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандатами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис.грн.

| |
|---|
| V |
| |

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

Форма № 3

Код за ДКУД

1801009

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------|-----------|-----------|
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | 3000 | 8 795 | 14 059 |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 18 610 | 15 874 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | | 158 |
| Інші надходження | 3095 | 1 055 | 875 |
| Витрачання на оплату: | 3100 | (3 707) | (8 426) |
| Товарів (робіт, послуг) | | | |
| Праці | 3105 | (8 227) | (9 531) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (4 211) | (4 693) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (4 448) | (5 961) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 53 | 258 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 2 668 | 3 909 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 1 727 | 1 794 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (6 760) | () |
| Інші витрачання | 3190 | (1) | (40) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1 106 | 2 315 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | 3200 | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3205 | | 100 |
| Надходження від отриманих: | 3215 | | |
| відсотків | | | |
| дивідендів | 3220 | | |
| Надходження від деривативів | 3225 | | |
| Інші надходження | 3250 | | |
| Витрачання на придбання: | 3255 | () | () |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3260 | (817) | (1 412) |
| Виплати за деривативами | 3270 | () | () |
| Інші платежі | 3290 | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -817 | -1 312 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | 3300 | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | | | |
| Отримання позик | 3305 | 390 | 240 |
| Інші надходження | 3340 | 217 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------|---------|---------|
| Витрачання на: | 3345 | () | () |
| Викуп власних акцій | | | |
| Погашення позик | 3350 | (390) | (740) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (51) | () |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (6) | () |
| Інші платежі | 3390 | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 160 | -500 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 449 | 503 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 555 | 52 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 004 | 555 |

Керівник

Головний бухгалтер ДП



Соколов О.В.
Варежкіна Н.А.

Соколов О.В.

Варежкіна Н.А.