|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2016 | 01 | 01 |
| Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм.Цюрупи" | за ЄДРПОУ | 00372368 |

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

**за 2015 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 67 | 253 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Інші надходження | 3095 | -- | -- |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (67) | (111) |
| Праці | 3105 | (88) | (151) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (38) | (71) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (202) | (249) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (--) | (29) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (--) | (25) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (202) | (195) |
| Інші витрачання | 3190 | (293) | (480) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -621 | -809 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | 861 |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | 861 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 4906 | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (80) |
| Погашення позик | 3350 | 4290 | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 616 | -80 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -5 | -28 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 8 | 36 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -1 | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2 | 8 |

Примiтки додаються.

Керiвник Товариства В.I.Баланенко

Головний бухгалтер Л.В.Николенко