

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016	01	01
01431334		

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

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	<b>25778</b>	<b>16964</b>
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	<b>196</b>	<b>89</b>
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	<b>10297</b>	<b>18550</b>
Надходження від повернення авансів	3020	<b>1228</b>	<b>1261</b>
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	<b>5603</b>	<b>7910</b>
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( <b>3956</b> )	( <b>14200</b> )
Праці	3105	( <b>5887</b> )	( <b>5208</b> )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( <b>3092</b> )	( <b>2235</b> )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( <b>6017</b> )	( <b>2409</b> )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( <b>94</b> )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( <b>1219</b> )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( <b>12534</b> )	( <b>10120</b> )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( <b>55</b> )	( <b>187</b> )
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	( <b>11993</b> )	( <b>8155</b> )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-432</b>	<b>947</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	<b>32</b>
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	<b>54</b>
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( 23 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>63</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	105
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	324
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 14 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( 10 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-243</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-432</b>	<b>767</b>
Залишок коштів на початок року	3405	805	14
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	65	24
Залишок коштів на кінець року	3415	438	805

Керівник

Лелик Богдан Іванович

Головний бухгалтер

Сахно Ірина Василівна

