

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГПІ-5"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2016.01.01
35572722

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 рік

Форма N 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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	58 132	34 507
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	4
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	256	6 607
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	7 709	0
Інші надходження	3095	0	26
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21 125)	(18 688)
Праці	3105	(1 113)	(956)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(509)	(439)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 796)	(1 113)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(515)	(293)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(133)	(46)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(900)	(774)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11 404)	(6 988)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 240)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(33 186)	(69)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(5 276)	12 891

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	50 885	14 329
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	4	47
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	10 076	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(21 022)	(12 395)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(23 966)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	15 977	1 981
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	10 014
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	17 701
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(11 871)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(10 421)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(11 842)	(1 856)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(17 360)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(11 842)	(13 793)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 141)	1 079
Залишок коштів на початок року	3405	1 393	314
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	252	1 393

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Приходько Микола Павлович

Захарченко Ганна Валентинівна