

Дата /рік, місяць, число/

Підприємство: Публічне акціонерне товариство  
УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

за ЄДРПОУ

КОДИ  
2015 |12|31

21489100

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

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	44 151	107 622
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		50
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	3 935	3 313
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	2 265	2 009
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 13 055 )	( 30 424 )
Праці	3105	( 24 651 )	( 31 273 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 12 181 )	( 15 500 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7 804 )	( 12 127 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 107 )	( 714 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 837 )	( 4 922 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	3118	( 5 860 )	( 6 491 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( )	( )
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	( 9 371 )	( 6 856 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>( 16 711 )</b>	<b>16 814</b>

<b>I. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	63	145
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 417	461
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(            )	(            )
необоротних активів	3260	(        716    )	(        532    )
Виплати за деривативами	3270	(            )	(            )
Витрачання на надання позик	3270	(        1 836    )	(        1 260    )
Інші платежі	3290	(            )	(            )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( 1 072 )</b>	<b>( 1 186 )</b>
<b>II. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
інші надходження	3340		
Витрачання на:			
зakup власних акцій	3345	(            )	(            )
погашення позик	3350	(            )	(            )
сплату дивідендів	3355	(            )	(            )
витрачання на сплату відсотків	3360	(            )	(            )
витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(            )	(            )
інші платежі	3390	(            )	(            )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>( 17 783 )</b>	<b>15 628</b>
Залишок коштів на початок року	3405	40 899	12 368
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	17 688	12 903
Залишок коштів на кінець року	3415	40 804	40 899

Головний бухгалтер

А.С.Левандовський

Головний бухгалтер

Т.П.Андреєва

Генеральний директор ТОВ "АКГ "ЕКСПЕРТ"

С.М.Голубець

