

Підприємство ПАТ "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2016	01	01
30147563		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	55 529	45 497
Повернення податків і зборів	3005	11 932	2 449
у тому числі податку на додану вартість	3006	10 453	2 449
Цільового фінансування	3010	1 146	635
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	17	22
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	83 760	68 362
Надходження від повернення авансів	3020	36 845	686
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	2
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	25 986	25 859
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(110 938)	(58 417)
Праці	3105	(20 695)	(22 286)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 806)	(11 538)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 309)	(4 787)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1 420)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 235)	(3 367)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(37 453)	(11 297)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(305)	(498)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(28 502)	(27 832)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 190	6 835
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У СМІЛЯНСЬКОМУ
РАЙОНІ
Вхід. № 11551
24 02 2016 р.

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(130)	(134)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-130	-134
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	42 448	90 099
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	40 368	89 378
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 901)	(7 906)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-821	-7 185
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 239	-484
Залишок коштів на початок року	3405	698	356
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	447	826
Залишок коштів на кінець року	3415	2 384	698

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Сігало Ірина Іванівна

