

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2016 | 01 | 01

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Ветропак Гостомельський Склозавод" за ЄДРПОУ 00333888  
(найменування)

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

за 20 15 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	1 522 320	1 035 375
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4 184	2 290
Отримання субсидій, дотацій	3011	4 184	2 290
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Повернення авансів	3020	-	-
Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	20 488	8 215
Боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Операційної оренди	3040	-	-
Отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	721	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 864 117 )	( 471 731 )
Праці	3105	( 63 191 )	( 48 732 )
Відраховань на соціальні заходи	3110	( 28 262 )	( 24 460 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 38 825 )	( 51 727 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	2 600	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 19 328 )	( 37 124 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 22 097 )	( 14 603 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 371 666 )	( 297 037 )
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	( 971 )	( 4 828 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>180 681</b>	<b>147 365</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	3 061
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 8 456 )	( 38 877 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( 8 456 )</b>	<b>( 35 816 )</b>

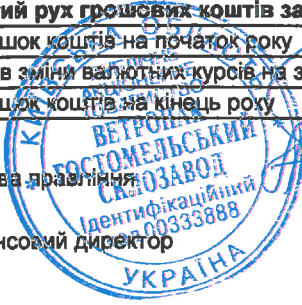
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 1 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 56 244 )	( 26 527 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>( 56 244 )</b>	<b>( 26 528 )</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>115 981</b>	<b>85 021</b>
Залишок коштів на початок року	3405	177 663	77 322
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10 396	15 320
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>304 040</b>	<b>177 663</b>

Голова правління

Фінансовий директор

Гірик Андрій Павлович

Букрєва Наталія Петрівна



*[Handwritten signatures in blue ink]*