

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві

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

р. №12

Форма N3 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	27 135	8 896
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	21	91
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	744	4 042
Надходження від повернення авансів	3020	42	8
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	385	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	44	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	13	209
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг) 28389	3100	(3 458)	(4 928)
Праці	3105	(4 044)	(3 428)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 653)	(1 591)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 734)	(1 475)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(431)	(190)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 201)	(365)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 102)	(720)
Витрачання на оплату авансів	3135	(61)	(1 181)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15)	(28)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(68)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 42429	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(15 759)	(423)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	660	124
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 265	200
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	-	-