

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО
КРАНОБУДУВАННЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2016

00110728

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2015 рік

Форма №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	147 991	83 271
Повернення податків і зборів	3005	31 127	14 280
у тому числі податку на додану вартість	3006	31 127	14 280
Цільового фінансування	3010	8	9
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	66 963	82 412
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
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	0	0
Інші надходження	3095	326	2 144
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(184 819)	(71 072)
Праці	3105	(15 053)	(13 354)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 527)	(7 652)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 274)	(7 660)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(3 113)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(4 547)
Витрачання на оплату авансів	3135	(15)	(5 970)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(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	(87 545)	(70 513)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-52 818	5 895
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	130	202
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0

дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(3 819)	(916)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(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	-3 689	-714
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	84 504	77 067
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(21 212)	(59 436)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(12 001)	(8 369)
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)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	51 291	9 262
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-5 216	14 443
Залишок коштів на початок року	3405	15 005	1 783
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 103	-1 221
Залишок коштів на кінець року	3415	13 892	15 005

Керівник

Плясов Сергій Вячеславович

Головний бухгалтер

Бувайло Наталія Яківна