

Підприємство **ПАТ ТГК "Дністер"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
13828634		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2015 р.

Форма N 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	13 414	10 233
Повернення податків і зборів	3005	4	
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	92	87
Аванси отримані	3015	35 010	18 682
Надходження від повернення авансів	3020	18	20
Надходження від боржників(неустойки)	3035		10
Надходження від операційної оренди	3040	138	60
Інші надходження	3095	998	166
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-12 361	-7826
Праці	3105	-7 084	-4 514
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-2 551	-2 239
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-7 049	-4 282
Аванси видані	3135	-7 697	-4 868
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-92	-148
Інші витрачання	3190	-1 169	-450

Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 671	4 931
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	12 408	10 371
необоротних активів	3205		173
Надходження від отриманих: відсотків	3215	25	16
дивідендів	3220	4	
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	-8 552	-7248
необоротних активів	3260	-1645	-209
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 240	3103
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	-3 805	-355
Сплату дивідендів	3355		
Витрати на оплату процентів	3360	-9 377	-7 280
Витрати на оплату заборгованості фінансової оренди	3365	-75	-316
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-13 257	-7 951
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	654	83
Залишок коштів на початок року	3405	604	503
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	27	18
Залишок коштів на кінець року	3415	1 285	604

Генеральний директор

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дедик Т.О.