

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
047633746		

Підприємство Публічне акціонерне товариство «Біо мед скло»

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 р.

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	206 659	150 629
Повернення податків і зборів	3005	1 196	2580
у тому числі податку на додану вартість	3006	1 196	2580
Цільового фінансування	3010	-	73
Надходження від покупців і замовників	3015	5 342	7113
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	35	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	2
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(168 640)	(103 955)
Праці	3105	(7 894)	(6 985)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 862)	(4 420)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 346)	(2 753)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(480)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 187)	(2 451)
Інші витрачання	3190	(401)	(559)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	26 902	21 426
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 183	-
необоротних активів	3205	135	1 915
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(16 817)	(10 546)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(15 499)	(8 631)

ПАТ «БІО МЕД СКЛО»

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	4 407	17 906
Інші надходження	3340	-	2 509
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	29 758
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 338)	(2 312)
Інші платежі	3390	(5 350)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(4 281)	(11 655)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 122	1 140
Залишок коштів на початок року	3405	913	107
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	445	(334)
Залишок коштів на кінець року	3415	8 481	913

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signatures in blue ink]

Жарков Людвиг Анатолійович

Корзун Тетяна Василівна



[Faint handwritten signatures]

Жарков Людвиг Анатолійович
Корзун Тетяна Василівна