

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
33426845		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Морган Феніче"**
(найменування)**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**
за **Рік 2015** р.

Форма №3 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	471 078	232 036
Повернення податків і зборів	3005	76 163	35 445
у тому числі податку на додану вартість	3006	75 590	35 445
Цільового фінансування	3010	1 201	309
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	6 275
Надходження від повернення авансів	3020	-	171
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(423 185)	(193 041)
Праці	3105	(40 195)	(26 015)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 220)	(11 403)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 182)	(6 566)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(43)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(1 000)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(35 327)	(12 728)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 085)	(6 019)
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	(2 083)	(1 954)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 165	16 510
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	49 534	55 600
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	20
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	51 628	57 388
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(14 130)	(10 253)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(397)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-16 224	-12 418
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 941	4 092
Залишок коштів на початок року	3405	1 938	752
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 299)	(2 906)
Залишок коштів на кінець року	3415	5 580	1 938

Керівник _____

Басараб Роман Іванович _____

Головний бухгалтер _____

Ляпуніна Людмила Олексіївна _____