

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2016 01 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Електротермометрія"	за ЄДРПОУ	00225644
	(найменування)		

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.**

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	57094	44052
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	41	11
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	41	11
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3712	2928
Надходження від повернення авансів	3020	438	4
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	105	104
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	2849	3097
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(34160)	(20695)
Праці	3105	(12881)	(12013)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5557)	(5774)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6852)	(5188)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(32)	(45)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4240)	(3330)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2580)	(1813)
Витрачання на оплату авансів	3135	(132)	(2200)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(429)	(375)
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	(3848)	(3604)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	380	347
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			

Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	24	86
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	(450)	(84)
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	-426	2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	83	3556
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	3852	3852
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(76)	(0)
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	7	-296
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-39	53
Залишок коштів на початок року	3405	108	36
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-8	19
Залишок коштів на кінець року	3415	61	108

Керівник
Головний бухгалтер

Малихін Ю.О.
Герасименко В.А.