

			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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>380</b>	<b>347</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			

Надходження від реалізації: фінансових інвестицій необоротних активів	3200	0	0
Надходження від отриманих: відсотків дивідендів	3215	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 необоротних активів	3255	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3260	( 450 )	( 84 )
Витрачання на надання позик	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 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-426</b>	<b>2</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>7</b>	<b>-296</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-39</b>	<b>53</b>
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.