

09.02.16/0
Служ

Підприємство

ПАТ "Вімм-Біль-Данн Україна"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
0445937		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 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	1 500 780	1440459
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	1327
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	20
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	76	124
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	998	-
Надходження від операційної оренди	3040	6 991	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	18 227	13026
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 256 547)	(1125480)
Праці	3105	(62 893)	(62662)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30 050)	(29916)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(36 091)	(52764)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(79 064)	(42738)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 982)	(20116)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(1874)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(17 484)	(25187)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	27 962	94219
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	75
необоротних активів	3205	1 788	13145
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	(36 003)	(51998)
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	(34 215)	(38778)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(5 355)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(48564)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(5 355)	(48564)

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(11 608)	6877
Залишок коштів на початок року	3405	15 663	6548
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	484	2238
Залишок коштів на кінець року	3415	4 539	15663

Керівник

Головний бухгалтер



Врублевський Д.В.
Рутурська Л.В.