

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
20572069		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 170 839	1 002 901
Повернення податків і зборів	3005	14 145	13 222
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	13 222
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	329 516	312 623
Надходження від повернення авансів	3020	1 401	335
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	91 281	56 010
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 135	2
Надходження від операційної оренди	3040	63 874	36 034
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	320 743	440 086
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 244 360 )	( 136 412 )
Праці	3105	( 268 254 )	( 270 561 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 134 935 )	( 128 398 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 318 154 )	( 86 032 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 31 418 )	( 2 717 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 48 119 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 77 477 )	( 131 485 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 643 )	( 1 151 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 12 566 )	( 626 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 164 025 )	( 497 762 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 771 520</b>	<b>608 786</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	21 829	33 821
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	227	138
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	4 081	4 081

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 57 886 )	( 122 412 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 3 639 )	( 778 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-35 388</b>	<b>-85 150</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	420 532
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 311 836	783 248
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 417 328 )	( 361 868 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( 8 437 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-1 729 164</b>	<b>-733 021</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>6 968</b>	<b>-209 385</b>
Залишок коштів на початок року	3405	636 169	825 802
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	25 280	19 752
Залишок коштів на кінець року	3415	668 417	636 169

Керівник

Головний бухгалтер



Дихне Євгеній Григорович

Шиловцева Ганна Олександрівна

2088-78 2015

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ  
"БОРИСПІЛЬ"

(найменування)

Звіт про власний капітал  
за Рік 2015 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДИ		
2016	01	01
20572069		

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	556 521	1 828 132	2 384 985	-	398 307	-	-	5 167 945
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(12 098)	-	-	(12 098)
Інші зміни	4090	-	-	-	-	(120 178)	-	-	(120 178)
Скоригований зали- шок на початок року	4095	556 521	1 828 132	2 384 985	-	266 031	-	-	5 035 669
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	696 460	-	-	696 460
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	(208 938)	-	-	(208 938)
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	(12 178)	-	-	(12 178)
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(173)	(11 303)	-	326	-	-	(11 150)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	(173)	(11 303)	-	475 670	-	-	464 194
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	556 521	1 827 959	2 373 682	-	741 701	-	-	5 499 863

Керівник

Головний бухгалтер



Дихне Євгеній Григорович

Шиловцева Ганна Олександрівна