

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2014 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	23906	36698
Повернення податків і зборів	3005	-	5321
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	5321
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	59909	48211
Надходження від повернення авансів	3020	310	337
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	482	5
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	209	1
Надходження від операційної оренди	3040	242	187
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9305	666
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(12760)	(6459)
Праці	3105	(22325)	(21482)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11719)	(10470)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6104)	(6091)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1241)	(1025)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4863)	(5066)
Витрачання на оплату авансів	3135	(42817)	(21878)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(439)	(287)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(174)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(8198)	(3540)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-9999	21045
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	(2632)	(2843)
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	-2632	-2843
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	12000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	6500	5500
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(244)	(417)
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	-6744	6083
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-19375	24285
Залишок коштів на початок року	3405	25167	882
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5792	25167

Керівник

(підпис)

Кирицький Віктор Пилипович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Царьова Тамара Фадеївна

(прізвище)