

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2014 р.

Форма N3 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	238564	244857
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1296	5997
Надходження від повернення авансів	3020	10	65
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	24	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	37	61
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	993	1431
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(72204)	(96067)
Праці	3105	(18487)	(18066)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10552)	(8879)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34312)	(24923)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6134)	(7548)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(20443)	(11127)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7735)	(6248)
Витрачання на оплату авансів	3135	(80172)	(64238)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(294)	(-)
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	(2940)	(3326)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21963	36918
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2903	13
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	201
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	224	803

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(12764)	(29152)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1108)	(151)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10745	-28286
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	59000	102000
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(70500)	(110500)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-11500	-8500
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-282	132
Залишок коштів на початок року	3405	366	234
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	84	366

Керівник

Федоров Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Квик Тетяна Олексіївна

