

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	158 544	134 161
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2	5
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	13 361	8 335
Надходження від повернення авансів	3020	13	83
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	21	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	29
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роаялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	615	1 141
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 64 059 )	( 63 395 )
Праці	3105	( 14 526 )	( 13 559 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7 214 )	( 6 742 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 17 752 )	( 11 757 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 5 947 )	( 3 160 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 492 )	( 3 710 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 7 313 )	( 4 887 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 35 285 )	( 30 756 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 2 496 )
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	( 2 836 )	( 3 038 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>30 886</b>	<b>12 013</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 014	-
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	13	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 27 686 )	( 5 542 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 104 )	( 29 476 )
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>-26 763</b>	<b>-35 018</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	199 000	174 600
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	( 203 250 )	( 151 500 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-4 250</b>	<b>23 100</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-127</b>	<b>95</b>
Залишок коштів на початок року	3405	195	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	68	195

Керівник

КІТАМ КОСТЯНТИН ФРИДОЛЬФОВИЧ

Головний бухгалтер

МІНАКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА

