

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	706 945	1 140 331
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 688	7 409
Надходження від повернення авансів	3020	2	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	272	133
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	114
Надходження від операційної оренди	3040	28	25
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	34 117	48 515
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(601 706)	(850 653)
Праці	3105	(40 687)	(41 658)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 504)	(20 309)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29 870)	(50 458)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 437)	(19 359)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(19 776)	(23 113)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 657)	(7 986)
Витрачання на оплату авансів	3135	(50 109)	(144 296)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 649)	(5 491)
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	(3 075)	(30 166)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 548	53 499
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
несоборотних активів	3205	319	42
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	165 633	110 835
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(7 004)	(32 570)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(168 433)	(124 995)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9 485	-46 688
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-13 033	6 811
Залишок коштів на початок року	3405	13 813	7 002
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	780	13 813

Керівник

Коваль Ігор Іванович

Головний бухгалтер

Цибуліна Тетяна Володимирівна

