

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	82311	45414
Повернення податків і зборів	3005	-	4129
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	4129
Цільового фінансування	3010	66	571
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	40	487
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17256	2855
Надходження від повернення авансів	3020	78	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	5
Надходження від операційної оренди	3040	5545	5661
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	2686
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(40081)	(38885)
Праці	3105	(12098)	(12964)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7421)	(5624)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4149)	(4244)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(210)	(216)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(771)	(88)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(3940)
Витрачання на оплату авансів	3135	(8660)	(1185)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(6333)	(1364)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	26514	-2942
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	165
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	445	-
дивідендів	3220	18	52
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придобання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(374)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(2039)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1576	-157
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	24228
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	30
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	4687	19356
Сплату дивідендів	3355	(315)	(237)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3858)	(2169)
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	(-)	(107)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-8860	2389
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16078	-710
Залишок коштів на початок року	3405	45	698
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	57
Залишок коштів на кінець року	3415	16123	45

Керівник

Перегудов Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Черній Людмила Вікторівна

