

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	49 956	75 077
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	236	250
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 000	87 268
Надходження від повернення авансів	3020	45	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	16	30
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	3 998	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	14	6 050
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(47 702)	(89 155)
Праці	3105	(5 645)	(6 065)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 846)	(3 168)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 979)	(6 054)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(846)	(514)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(532)	(3 779)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 601)	(1 761)
Витрачання на оплату авансів	3135	(14 396)	(63 557)
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	(1 715)	(1 834)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-13 018	-1 158
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	1 326
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	114	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(765)	(1 546)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(305)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(11)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-967	-220
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	2 653	3 321
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(175)	(3 510)
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	2 478	-189
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11 507	-1 567
Залишок коштів на початок року	3405	20 515	22 082
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	9 008	20 515

Керівник

Іванчук Василь Іванович

Головний бухгалтер

Маслак Тетяна Арнольдівна

