

КОДИ
2015.01.01
01553327

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	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	9979	12299
Повернення податків і зборів	3005	50	372
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	23	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7	88
Надходження від повернення авансів	3020	4	11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	13
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3	6
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(2816)	(5766)
Праці	3105	(1539)	(1325)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(723)	(632)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2693)	(2537)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(296)	(344)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1232)	(732)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1165)	(1461)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(15)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(88)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(19)	(49)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2286	2377
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	18	4
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(3)	(44)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	15	(40)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	17650	9000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(1001)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(17650)	(7500)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1001)	1500
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1300	3837
Залишок коштів на початок року	3405	4224	387
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	5524	4224

Примітки: д/н

Керівник

Зазуляк Тарас Іванович

Головний бухгалтер

Гупало Світлана Миколаївна