

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	571 295	604 286
Повернення податків і зборів	3005	5 898	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	12 609	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	492	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	266	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 138	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	19 977	2 687
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(603 899)	(426 564)
Праці	3105	(69 914)	(62 061)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(31 397)	(39 197)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 727)	(43 893)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 408)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 731)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 186)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(10 726)	(6 654)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-118 313	28 604
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	2 504
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання:			
Власних інвестицій	3255	(-)	(-)
Оборотних активів	3260	(4 366)	(5 270)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(66 720)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-71 086	-2 766
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	7 986	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	179 831	4 864
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	7 986	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 993)	(-)
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	(505)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	175 333	4 864
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-14 066	30 702
Залишок коштів на початок року	3405	32 276	1 574
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	18 210	32 276

Керівник

Пакіж Степан Петрович

Головний бухгалтер

Онищак Ольга Іванівна

