

КОДИ
2015.01.01
35251822

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	730175	604771
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	65350	65349
Надходження від повернення авансів	3020	6111	4787
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	529
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	1742	483
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 323330 )	( 208877 )
Праці	3105	( 62270 )	( 46265 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 29975 )	( 22477 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 20096 )	( 14024 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 8902 )	( 5599 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 47 )	( 131 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11147 )	( 8294 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 265709 )	( 222849 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 127 )	( 52 )
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	( 21608 )	( 136146 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>80263</b>	<b>25229</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	34694	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	741	1342
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	( 74933 )	( 40635 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(39498)</b>	<b>(39293)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	60230	98680
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 74519 )	( 80901 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 13930 )	( 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	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(28219)</b>	<b>17779</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>12546</b>	<b>3715</b>
Залишок коштів на початок року	3405	8190	4475
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3397	0
Залишок коштів на кінець року	3415	24133	8190

Примітки: д/н

Керівник

Телявський В.І.

Головний бухгалтер

Павленко Т.Є.