

КОДИ		
2015	01	01
30210163		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	101738	50422
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	7	369
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	7	369
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	19881	6456
Надходження від повернення авансів	3020	33	220
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	11
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3300	5775
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 34072 )	( 26498 )
Праці	3105	( 16702 )	( 17611 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 10542 )	( 8860 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8304 )	( 8881 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 343 )	( 411 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4381 )	( 1275 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3580 )	( 7195 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 5570 )	( 771 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 6625 )	( 22 )
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	( 2099 )	( 1419 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>41045</b>	<b>-809</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 615 )	( 415 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-615</b>	<b>-415</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	831	1815
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	3912	728
Сплату дивідендів	3355	( 10 )	( 846 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 274 )	( 477 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-3365</b>	<b>-236</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>37065</b>	<b>-1460</b>
Залишок коштів на початок року	3405	124	1608
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	192	(24)
Залишок коштів на кінець року	3415	37381	124

Керівник

Головний бухгалтер



Філоненко Сергій Вікторович

(прізвище)

Топтун Людмила Леонідівна

(прізвище)