

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	83 271	69 254
Повернення податків і зборів	3005	14 280	27 204
у тому числі податку на додану вартість	3006	14 280	27 204
Цільового фінансування	3010	9	9
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	82 412	126 434
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	2 144	3 069
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(71 072)	(71 096)
Праці	3105	(13 354)	(18 696)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 652)	(10 468)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 660)	(12 930)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 113)	(7 537)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 547)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 970)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(4 731)
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	(70 513)	(59 510)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 895	48 539
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	202	146
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 необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(916)	(24 709)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-714	-24 563
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	77 067	155 180
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	59 436	186 426
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8 369)	(6 097)
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	9 262	-37 343
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	14 443	-13 367
Залишок коштів на початок року	3405	1 783	17 067
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 221)	(1 917)
Залишок коштів на кінець року	3415	15 005	1 783

Керівник _____

Плясов Сергій Вячеславович _____

Головний бухгалтер _____

Бувайло Наталія Яківна _____