

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2014** р.

Форма N3 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	219 882	198 758
Повернення податків і зборів	3005	17 707	9 195
у тому числі податку на додану вартість	3006	17 707	9 195
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	118 626	69 417
Надходження від повернення авансів	3020	1 297	1 589
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	125	84
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	404	149
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 101	134 784
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(46 387)	(43 854)
Праці	3105	(73 088)	(55 951)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(36 791)	(27 819)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 335)	(16 125)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 128)	(4 804)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 198)	(11 321)
Витрачання на оплату авансів	3135	(188 679)	(111 343)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	258	78
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(13 013)	(135 457)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8 409	23 349
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(3 881)	(10 421)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 881	-10 421
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	108 064	36 738
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	94 734	42 753
Сплату дивідендів	3355	(2 401)	(999)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 436)	(356)
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	9 493	-7 370
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 797	5 558
Залишок коштів на початок року	3405	10 125	4 613
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 488	(46)
Залишок коштів на кінець року	3415	12 816	10 125

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Вдовиченко А.А.

(прізвище)

Бохоновська М.М.

(прізвище)