

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	542 145	522 096
Повернення податків і зборів	3005	-	400
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	400
Цільового фінансування	3010	420	530
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	20 599	96 918
Надходження від повернення авансів	3020	3 261	677
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	69	4
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	905	106 633
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(348 964)	(447 960)
Праці	3105	(34 515)	(33 508)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 884)	(17 717)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 131)	(13 069)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 181)	(5 901)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(26)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 924)	(7 168)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 049)	(19 613)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(26 739)	(66 429)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(13)	(1 048)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(12)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 774)	(105 893)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	123 330	22 009
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 739	1 978
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	(108 981)	(71 779)
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	-106 242	-69 801
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	11 540	40 284
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	43 756	21 216
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	18 491	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(50 673)	(13 926)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-13 868	47 574
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 220	-218
Залишок коштів на початок року	3405	463	669
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	822	12
Залишок коштів на кінець року	3415	4 505	463

Керівник

Василько Олександр Леонідович

Головний бухгалтер

Цимбал Тамара Григорівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	602	(602)	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	602	8 980	-	-	9 582
Залишок на кінець року	4300	129 293	-	3	9 061	256 737	-	-	395 094

Керівник

Василько Олександр Леонідович

Головний бухгалтер

Цимбал Тамара Григорівна

