

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	115 148	211 571
Повернення податків і зборів	3005	65	163
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	58
Цільового фінансування	3010	8 549	112 592
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	26
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 713	15 686
Надходження від повернення авансів	3020	5 298	508
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	73	486
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	11	112
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	4 360	4 543
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(29 499)	(47 333)
Праці	3105	(56 567)	(117 819)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26 814)	(58 100)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25 693)	(107 451)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 917)	(28 682)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 167)	(57 088)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 609)	(21 681)
Витрачання на оплату авансів	3135	(442)	(1 142)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(225)	(459)
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	(16 290)	(40 684)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-14 313	-27 327
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	(17 830)	(25 249)
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	-17 830	-25 249
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	27	78
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 108	732
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(135)	(146)
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	-1 216	-800
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-33 359	-53 376
Залишок коштів на початок року	3405	36 229	89 605
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 879	36 229

Керівник _____

Тарнопольський Андрій Віліанович _____

Головний бухгалтер _____

Устинова Наталія Миколаївна _____