

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	2 724 193	4 053 723
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	132 307	127 889
Надходження від повернення авансів	3020	17 088	133 828
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	601 741	866 631
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 223 278 )	( 1 902 529 )
Праці	3105	( 644 541 )	( 780 986 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 377 530 )	( 448 588 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 433 388 )	( 472 916 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 343 )	( 44 318 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 288 977 )	( 274 535 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 142 068 )	( 154 063 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 17 088 )	( 85 264 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 49 )	( - )
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	( 440 856 )	( 734 639 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>338 599</b>	<b>757 149</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	3 416	1 738
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	( 723 555 )	( 921 142 )
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>-720 139</b>	<b>-919 404</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	396 253	163 813
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	11 325	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>384 928</b>	<b>163 813</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>3 388</b>	<b>1 558</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 737	1 223
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	359	(44)
Залишок коштів на кінець року	3415	6 484	2 737

Керівник

Головний бухгалтер



Головко Юрій Іванович

Рисована Валентина Петрівна