

КОДИ		
2015	01	01
14310112		

(найменування)

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	601 655	519 870
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	185 235	102 602
Надходження від повернення авансів	3020	9 112	2 040
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	527	165
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	29	-
Надходження від операційної оренди	3040	26	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	18 793	1 562
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(418 673)	(343 412)
Праці	3105	(95 907)	(88 419)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(48 823)	(43 230)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(66 677)	(62 477)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 468)	(18 262)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(41 817)	(30 485)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 392)	(13 730)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(7 653)	(4 606)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	177 644	84 095
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	10	210
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	807	650
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(67 535)	(14 837)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 050)	(806)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-67 768	-14 783
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	78 245	68 355
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	47 100	21 984
Сплату дивідендів	3355	(7 444)	(5 075)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(15 184)	(4 321)
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	8 517	36 975
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	118 393	106 287
Залишок коштів на початок року	3405	135 484	29 362
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(42)	(165)
Залишок коштів на кінець року	3415	253 835	135 484

Керівник _____

Шиман Леонід Миколайович _____

Головний бухгалтер _____

Куликова Галина Павлівна _____