

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	103 956	17 298
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	4 000	10 994
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	280	512
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	206	48
Надходження від операційної оренди	3040	920	820
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	505 282	466 532
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	13 503	11 662
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(145 906)	(35 827)
Праці	3105	(20 894)	(29 645)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 411)	(12 849)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 239)	(33 167)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 795)	(29 391)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(488)	(419)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 956)	(3 357)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 185)	(4 073)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(412 367)	(382 048)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(33 356)	(33 814)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6 211	-23 557
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	5 601
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	624	1 368
дивідендів	3220	178	27
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	(197)	(4 303)
необоротних активів	3260	(432)	(697)
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	173	1 996
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	3 000	-
Отримання позик	3305	2 000	6 350
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 137	150
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 941)	(1 873)
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	922	4 327
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 116	-17 234
Залишок коштів на початок року	3405	80 747	98 007
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 645	(26)
Залишок коштів на кінець року	3415	77 276	80 747

Керівник

Шукатко Андрій Олегович

Головний бухгалтер

Гуляєва Лідія Андріївна
