

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2014 рік**

Стаття	Код рядка	Форма № 3	Код за ДКУД 1801004
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:	3000	19189	26450
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1620	143
Надходження від повернення авансів	3020	7420	5395
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	3	1
Витрачання на оплату:	3100	( 144 )	( 412 )
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	( 158 )	( 152 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3627 )	( 3979 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 18937 )	( 21390 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 40 )	( 263 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	( 4144 )	( 4763 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 14753 )	( 16364 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 110 )	( 377 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 29 )	( 56 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>5227</b>	<b>5623</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:	3200	0	0
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	266	143
Надходження від отриманих:	3215	0	0
відсотків			
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 5470 )	( 5766 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(5204)</b>	<b>(5623)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	25	2

Примітки: Грошові кошти підприємства станом на 31.12.2014 р. обліковуються на поточному рахунку в банку, в національній валюті - у сумі 25 тис. грн.

Керівник

В.Ф. Кравчук

Головний бухгалтер

О.І. Шашкова