

КОДИ		
2015	01	01
00212630		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2014** р.

Форма N3 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	1969	2540
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	1642	2006
Надходження від повернення авансів	3020	2	83
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	61
Надходження від операційної оренди	3040	150	120
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	130	116
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(388)	(574)
Праці	3105	(1698)	(2036)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(740)	(1006)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(497)	(421)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(244)	(110)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(245)	(307)
Витрачання на оплату авансів	3135	(655)	(528)
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	(-)	(315)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-81	46
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	(5)	(34)
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	-5	-34
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	10
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	10
Сплату дивідендів	3355	(-)	(6)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-6
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-86	6
Залишок коштів на початок року	3405	58	52
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	30	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2	58

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

СИТНИК ОКСАНА БОГДАНІВНА

(прізвище)

**ШАПОВАЛОВ ГЕННАДІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

(прізвище)