

**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	242 919	191 284
Повернення податків і зборів	3005	11 159	5 543
у тому числі податку на додану вартість	3006	11 158	4 070
Цільового фінансування	3010	626	617
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	16 227	28 853
Надходження від повернення авансів	3020	2 221	259
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	70	63
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	98 096	54 857
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 80 305 )	( 56 033 )
Праці	3105	( 23 637 )	( 23 842 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11 084 )	( 10 983 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7 887 )	( 10 090 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 644 )	( 4 809 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 65 )	( 42 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 7 178 )	( 5 238 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 119 743 )	( 109 256 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 43 )	( 10 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 141 )	( 153 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 100 011 )	( 56 692 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>28 467</b>	<b>14 417</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 4 304 )	( 6 542 )
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>-4 304</b>	<b>-6 542</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	19 912	20 565
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	24 398	25 990
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 10 562 )	( 6 505 )
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	( 449 )	( 523 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-15 497</b>	<b>-12 453</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>8 666</b>	<b>-4 578</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 094	6 308
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 833	364
Залишок коштів на кінець року	3415	12 593	2 094

Керівник \_\_\_\_\_

Панченко Андрій Васильович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Водяна Наталія Вікторівна \_\_\_\_\_