

**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 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | 3000 | 330372 | 653821 |
| 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 | 2076 | 2507 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 175676 | 31393 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1427 | 22849 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 247 | 204 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 105 | 94 |
| 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 | 49033 | 3968 |
| Витрачання на оплату: | 3100 | (271685) | (303394) |
| Товарів (робіт, послуг) | | | |
| Праці | 3105 | (79698) | (75053) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (44222) | (41421) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (33874) | (20254) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (14678) | (2090) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану | 3117 | (3343) | (3616) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (15853) | (14548) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (413907) | (486067) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (7420) | (5395) |
| 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 | (84771) | (13308) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (376641) | (230056) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | 3200 | 0 | 0 |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| 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 |
| Витрачання на придбання: | 3255 | (0) | (0) |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3260 | (1198) | (5705) |
| 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) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (1198) | (5705) |

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

| | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 1287236 | 1929731 |
| 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 | (914251) | (1685266) |
| 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) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 372985 | 244465 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | (4854) | 8704 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 9333 | 629 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 4479 | 9333 |

Примітки: Грошові кошти підприємства станом на 31.12.2014 р. числяться на поточному рахунку в банку, в національній валюті - у сумі 1954,8 тис. грн. ; в іноземній валюті у сумі 2524 тис. грн.

Керівник

В.Ф. Кравчук

Головний бухгалтер

О.І. Шашкова