

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	23 791	19 320
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2	16
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	8
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 621)	(14 568)
Праці	3105	(2 324)	(2 933)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 148)	(1 171)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 917)	(2 282)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 132)	(730)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 731)	(989)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 054)	(563)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 517)	(525)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(190)	(143)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 085	-2 278
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	42	25
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	(5 158)	(985)
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	-5 116	-960
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	8 486	7 388
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 501	1 573
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	10 716	5 640
Сплату дивідендів	3355	(38)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(179)	(78)
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	(26)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-972	3 243
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3	5
Залишок коштів на початок року	3405	1 190	1 185
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 187	1 190



Керівник
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОДЕС
Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Станіслав Геннадій Віталійович

Василенко Людмила Олександрівна