

КОДИ		
2015	01	01
25557436		

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

Форма № 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Повернення податків і зборів	3005	-	1
Цільового фінансування	3010	2	56
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	19 390	19 567
Інші надходження	3095	17 069	16 250
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(745)	(738)
Праці	3105	(1 847)	(1 683)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(902)	(769)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(474)	(305)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3)	-
Витрачання на оплату авансів	3135	(2)	(4)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(20 512)	(21 208)
Інші витрачання	3190	(13 835)	(10 676)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 861)	492
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 458	4 657
необоротних активів	3205	-	18
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	36	114
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	(1)
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(461)	(5 369)
необоротних активів	3260	(44)	(10)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	989	(591)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	223	233
Отримання позик	3305	1 405	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(980)	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(67)	-
Інші платежі	3390	(3)	(4)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	578	229
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(294)	130
Залишок коштів на початок року	3405	941	811
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	647	941

Керівник

(Андрієшин Д.В.)

Головний бухгалтер

(Приходько Л.М.)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) підтверджую

Аудитор

ТОВ «Аудиторська фірма «АВС - Центр»

(свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0050)

Директор

(сертифікат аудитора № 004335 від 29.09.2000 р.) _____ **Н.І.Тімуш**