

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2014 рік**

Стаття	Форма № 3		Код за ДКУД 1801004	
	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:	3000	135529		73708
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	11		15
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0		0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0		0
Надходження від повернення авансів	3020	5		1624
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0		0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0		933
Надходження від операційної оренди	3040	0		0
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	41		48
Витрачання на оплату:	3100	98084	( )	( 66811
)				
Товарів (робіт, послуг)				
Праці	3105	3992	( )	( 2203
)				
Відрахувань на соціальні заходи	3110	2038	( )	( 1043
)				
Зобов'язань з податків і зборів	3115	14645	( )	( 5025
)				
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	3706	( )	( 1324
)				
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	9137	( )	( 3198
)				
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	1802	( )	( 503
)				
Витрачання на оплату авансів	3135	0	( )	( 0
)				
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	( )	( 0
)				
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	2888	( )	( 1822
)				
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>13939</b>		<b>(576)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:	3200	0		0
фінансових інвестицій				
необоротних активів	3205	0		0
Надходження від отриманих:	3215	15		12
відсотків				
дивідендів	3220	1908		0
Надходження від деривативів	3225	0		0
Надходження від погашення позик	3230	0		0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235	0		0

господарської одиниці  
Інші надходження

3250

0

0

2014

© SMA

00132807

	1	2	3	4	
Витрачання на придбання:		3255	10190	( )	( 1810
)					
фінансових інвестицій					
необоротних активів		3260	0	( )	( 0
)					
Виплати за деривативами		3270	0	( )	( 0
)					
Витрачання на надання позик		3275	0	( )	( 0
)					
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої		3280	0	( )	( 0
)					
господарської одиниці					
Інші платежі		3290	0	( )	( 0
)					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>		<b>3295</b>	<b>(8267)</b>		<b>(1798)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від:					
Власного капіталу		3300	0		0
Отримання позик		3305	0		12289
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві		3310	0		0
Інші надходження		3340	0		0
Витрачання на:		3345	0	( )	( 0
)					
Викуп власних акцій					
Погашення позик		3350	0	( )	( 4790
)					
Сплату дивідендів		3355	8552	( )	( 2105
)					
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		3375	0	( )	( 0
)					
підприємствах					
Інші платежі		3390	0	( )	( 14
)					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>		<b>3395</b>	<b>(8552)</b>		<b>5380</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>		<b>3400</b>	<b>(2880)</b>		<b>3006</b>
Залишок коштів на початок року		3405	3022		16
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410	3		0
Залишок коштів на кінець року		3415	145		3022
Примітки: д/н					

Керівник

Кравченко Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Кривенчук Марія Олександрівна

