

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ

21560045

Підприємство

**УДППЗ "Укрпошта"**

(найменування)

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

за 2014 р.

Форма N 3

Код за

1801004

Стаття	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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 052 089	4 457 640
Повернення податків і зборів	3005	5	27
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	14 702	19 634
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	129	195
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	492 992	616 639
Надходження від повернення авансів	3020	454	1 227
Надходження від відсотків за залишками коштів на	3025	8 504	8 344
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	131	72
Надходження від операційної оренди	3040	14 422	17 562
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	132 966	575 229
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 677 166 )	( 1 337 775 )
Праці	3105	( 1 586 659 )	( 1 837 096 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 727 419 )	( 845 353 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 367 605 )	( 427 136 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 524 )	( 3 553 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 142 488 )	( 158 883 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 222 593 )	( 264 700 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 41 272 )	( 89 730 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2 733 )	( 5 469 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 106 362 )	( 64 493 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>( 792 951 )</b>	<b>1 089 322</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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 103 552 )	( 285 737 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( 103 552 )</b>	<b>( 285 737 )</b>

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	71 925	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( - )	( - )
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 8 844 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>63 081</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>( 833 422 )</b>	<b>803 585</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 837 362	2 034 027
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	17 131	( 250 )
Залишок коштів на кінець року	3415	2 021 071	2 837 362

В.о. генерального директора

Головний бухгалтер



І.В.Ткачук

О.В. Джафаров

22 березня 2015 р.