Підприємство ДП "Зовнішторгвидав України"

(найменування)

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2014	12	31
за ЄДРПОУ	02426097		

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	26 692	34 359
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 950	2 662
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 728	2 662
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	32	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	131
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	145	393
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 918)	(9 608)
Праці	3105	(7 179)	(10 832)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 387)	(5 144)
Зобов`язань з податків і зборів	3115	(6 070)	(11 027)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(927)	(4 863)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 753)	(4 155)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 390)	(2 009)
Витрачання на оплату авансів	3135	(81)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(140)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(615)	(557)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	4 577	237
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(2 809)	(3 176)
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**	-2 809	-3 176
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(962)	(424)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-962	-424
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	806	-3 363
Залишок коштів на початок року	3405	1 843	5 206
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 649	1 843

Керівник _____ **Кулак О.П.**
(підпис) (прізвище)

Головний бухгалтер _____ **Стукаленко Н.П.**
(підпис) (прізвище)