

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "ЕНЕРГОСТАЛЬ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
31632138		

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	104441	160357
Повернення податків і зборів	3005	-	2409
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	2409
Цільового фінансування	3010	699	1149
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	31194	41242
Надходження від повернення авансів	3020	156	144
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	87	209
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	529	117
Надходження від операційної оренди	3040	3563	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	30212	245934
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(43528)	(71743)
Праці	3105	(27052)	(30389)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13367)	(16784)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6812)	(9639)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1242)	(2373)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(123)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5570)	(7143)
Витрачання на оплату авансів	3135	(43686)	(71585)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12)	(529)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(27)	(47)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(37314)	(255406)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-917	-4561
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	(79)	(299)
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	-79	-299
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	(377)	(628)
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	-377	-628
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1373	-5488
Залишок коштів на початок року	3405	4838	9852
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2107	474
Залишок коштів на кінець року	3415	5572	4838

Керівник

(підпис)

Сталісцький Дмитро Віталійович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Діденко Ніна Михайлівна

(прізвище)

