

Підприємство Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубно-промислової ім. Я. Ю. Осади"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
05757883		

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

Форма №3 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	7 412	8 417
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	35	57
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	314	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 312	1 702
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	62	1 016
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 448)	(3 138)
Праці	3105	(2 505)	(2 965)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 261)	(2 010)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 827)	(1 658)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(39)	(7)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(905)	(1 221)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(883)	(430)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(35)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 047)	(2 141)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1	-719
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	(-)	(74)
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	-	-74
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	680
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	-	680
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1	-113
Залишок коштів на початок року	3405	125	188
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	50
Залишок коштів на кінець року	3415	126	125

Керівник

«НДТІ»
05757883
(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Степанян Олена Олександрівна

(прізвище)

Вишневська Ольга Іванівна

(прізвище)