

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 538 821	2 340 190
Повернення податків і зборів	3005	75 420	206 640
у тому числі податку на додану вартість	3006	75 420	206 640
Цільового фінансування	3010	433	504
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	433	504
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	739 519	844 031
Надходження від повернення авансів	3020	17 706	60 055
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	14 974	2 616
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	5 706
Надходження від операційної оренди	3040	3 198	4 499
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	102 707	74 480
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	371 243	538 640
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 217 267 )	( 1 039 319 )
Праці	3105	( 696 252 )	( 702 300 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 335 158 )	( 343 375 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 250 791 )	( 450 396 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 39 181 )	( 231 258 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 78 336 )	( 81 229 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 133 274 )	( 137 909 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 656 395 )	( 626 341 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 168 )	( 625 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 168 )	( 3 750 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	( 903 810 )	( 635 310 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-196 988</b>	<b>275 945</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	2 205
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	6 252
дивідендів	3220	16 476	16
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	3 211	3 818

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 77 428 )	( 57 243 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( 14 814 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-57 741</b>	<b>-59 766</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	37 973	134 282
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 579 )	( 13 168 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( 12 664 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	( - )	( 6 696 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-38 552</b>	<b>-166 810</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-293 281</b>	<b>49 369</b>
Залишок коштів на початок року	3405	577 247	529 743
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	177 012	(1 865)
Залишок коштів на кінець року	3415	460 978	577 247

Керівник

Головний бухгалтер



Семенцов Віктор Федорович

(прізвище)

Мельничук Микола Георгійович

(прізвище)