

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	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	3871	436
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1115	6999
Надходження від повернення авансів	3020	53	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(4518)	(6559)
Праці	3105	(310)	(367)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(158)	(183)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(106)	(200)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(34)	(51)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(26)	(102)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(40)	(47)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(49)	127
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	30	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(76)	(12)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(46)	(12)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(95)	115
Залишок коштів на початок року	3405	120	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(16)	(1)
Залишок коштів на кінець року	3415	9	120

Примітки: Рух коштів у 2014 року у результаті операційної діяльності склав: надходження від реалізації продукції - 3871 тис.грн., надходження від покупців і замовників - 1115 тис.грн., надходження від повернення авансів - 53 тис.грн., витрачено на оплату товарів(робіт,послуг) - 4518 тис.грн., витрачено на оплату праці - 310 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 158 тис.грн., зобов'язання з податків і зборів - 106 тис.грн.(з них витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток - 34 тис.грн., витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість - 26 тис.грн., витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів - 46 тис.грн.), чистий рух коштів від операційної діяльності у 2014 року склав -49 тис.грн.

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності у 2014 року склав: надходження від реалізації необоротних активів - 30 тис.грн., втрачання на придбання необоротних активів - 76 тис.грн., всього чисте втрачання від руху коштів у результаті інвестиційної діяльності у 2014 року склав 46 тис.грн.

Рух коштів у результаті фінансової діяльності у 2014 року не відбувався.

Чистий рух коштів за 2014 рік склав -95 тис.грн.

Залишок коштів на 1.01.2014 року - 120 тис.грн., відбувся вплив зміни валютних курсів на залишок коштів у розмірі 16 тис.грн., залишок коштів на 31.12.2014 року - 9 тис. грн.

Рух коштів у 2013 року у результаті операційної діяльності склав: надходження від реалізації продукції - 436 тис.грн., надходження від покупців і замовників - 6999 тис.грн., надходження від повернення авансів - 1 тис.грн., витрачено на оплату товарів(робіт,послуг) - 6559 тис.грн., витрачено на оплату праці - 367 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 183 тис.грн., зобов'язання з податків і зборів - 200 тис.грн.(з них витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток - 51 тис.грн., витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість - 102 тис.грн., витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів - 47 тис.грн.), чистий рух коштів від операційної діяльності у 2013 року склав 127 тис.грн.

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності у 2013 року склав: втрачання на придбання необоротних активів - 12 тис.грн., всього чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності у 2013 року склав 12 тис.грн.

Рух коштів у результаті фінансової діяльності у 2013 року не відбувався.

Чистий рух коштів за 2013 рік склав 115 тис.грн.

Залишок коштів на 1.01.2013 року - 6 тис.грн., відбувся вплив зміни валютних курсів на залишок коштів у розмірі 1 тис.грн., залишок коштів на 31.12.2013 року - 120 тис. грн.

Керівник

Гаук Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Морева Ірина Петрівна