

КОДИ		
2015	01	01
26082975		

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

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:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	1	17
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	7
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1 408	2 413
Інші надходження	3095	1 963	2 392
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(35)	(69)
Праці	3105	(145)	(228)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(69)	(111)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29)	(41)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3)	(3)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(745)	(2 532)
Інші витрачання	3190	(2 675)	(1 948)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(324)	(103)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	130	449
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5	27
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	30
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	(390)
необоротних активів	3260	(6)	(564)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	129	(448)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	128	264
Отримання позик	3305	43	202
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(20)	(202)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1)	(5)
Інші платежі	3390	(7)	(7)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	143	252
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(52)	(299)
Залишок коштів на початок року	3405	75	374
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	23	75

Керівник _____ (Тидинян Б.І.)

Головний бухгалтер _____ (Сорокіна О.В.)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) підтверджуєм

Аудитор

ТОВ «Аудиторська фірма «АВС - Центр»

(свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0050)

Директор

(сертифікат аудитора № 004335 від 29.09.2000 р.) _____ **Н.І.Тімуш**