

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	3 завітний період	3 аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1	2	4
Находження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 604	1 425
Повернення податків і зборів	3005	-	-
У тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	13	5
Находження від повернення авансів	3020	-	-
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Находження від операційної оренди	3040	-	-
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	36 660	1 564
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	8 109	1 012
Праці	3105	129	124
Відрахувань на соціальні заходи	3110	61	59
Зобов'язань з податків і зборів	3115	1 566	193
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	2
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	191
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	30 623	1 240
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-211	366
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	-	-
Находження від реалізації фінансових інвестицій	3205	-	-
Необоротних активів	3205	-	-
Находження від отриманих відсотків	3215	77	6
Ликвідації	3220	-	-
Находження від дерайтингів	3225	-	-
Находження від поршених позик	3230	-	-
Находження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання:	3255	(-	(-	(-	5
необоротних активів	3260	(-	(-	(-	1
Виплати за депривативами	3270	(-	(-	(-	-
Витрачання на надання позик	3275	(-	(-	(-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3280	(-	(-	(-	-
Інші платежі	3290	(-	(-	(-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				77			
Надходження від:	3300				-			-
Власного капіталу								
Отримання позик	3305				-			-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310				-			-
Інші надходження	3340				-			-
Витрачання на:								
Викуп власних акцій	3345	(-	(-	(-	-
Порашення позик	3350				-			-
Сплату дивідендів	3355	(-	(-	(-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-	(-	(-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової операції								
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-	(-	(-	-
Витрачання на виплати неконтованним часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-	(-	(-	-
Інші платежі	3390	(-	(-	(-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				-			-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				-134			371
Залишок коштів на початок року	3405				410			39
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-			-
Залишок коштів на кінець року	3415				276			410

Керівник

Тертичний Андрій Валентинович

Головний бухгалтер

(посада відсутня)