

КОДИ		
2015	01	01
25204519		

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Повернення податків і зборів	3005	-	1
Цільового фінансування	3010	52	89
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	61	50
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	113	1
		-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	64.105	53.620
Інші надходження	3095	37.715	39.803
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1.089)	(992)
Праці	3105	(2.190)	(2.169)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1.010)	(952)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(22)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(592)	(387)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	(67)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(68.551)	(58.222)
Інші витрачання	3190	(32.891)	(26.343)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(4.299)</b>	<b>4.432</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	23.781	15.879
необоротних активів	3205	66	94
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	914	340
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(21.402)	(20.357)
необоротних активів	3260	(22)	(284)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-

<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>3.337</b>	<b>(4.328)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1.250	205
Отримання позик	3305	900	1.150
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(700)	(1.150)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7)	(12)
Інші платежі	3390	(1.003)	(90)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>440</b>	<b>103</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(522)</b>	<b>207</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1.374	1.167
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	852	1.374

Керівник

Казарінов В.О.

Головний бухгалтер

Ніколенко О.А.

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) підтверджую**

**Аудитор**

**ТОВ «Аудиторська фірма «АВС - Центр»**

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

**Директор**