

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

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	742 239	778 783
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	102 386	128 199
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	88 855	113 977
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	424	-
Надходження від повернення авансів	3020	147	476
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	97	798
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8	113
Надходження від операційної оренди	3040	22 328	19 985
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	50 404	38 055
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(176 922)	(191 569)
Праці	3105	(418 783)	(406 674)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(224 008)	(216 078)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(106 517)	(111 093)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 762)	(5 401)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(102 755)	(105 692)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 268)	(6 239)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(106)	(599)
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	(46 964)	(120 709)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-56 535	-86 552
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	193 250	495 624

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(362 609)	(890 495)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(1 330)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-169 359	-396 201
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	191 120	412 400
Отримання позик	3305	398 670	169 613
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	270 107	66 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(45 064)	(33 495)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(4 343)	(113 652)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 010)	(1 751)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	269 266	367 115
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	43 372	-115 638
Залишок коштів на початок року	3405	35 677	151 568
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 138)	(253)
Залишок коштів на кінець року	3415	75 911	35 677



[Handwritten signature]

Брагінський Віктор Володимирович

Панасюк Людмила Григорівна

[Handwritten signature]