

КОДИ		
2015	01	01
25170007		

## 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	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2 720	3 131
Інші надходження	3095	1 379	1 406
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(100)	(61)
Праці	3105	(174)	(166)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(88)	(81)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(42)	(30)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10)	(7)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(2 699)	(3 328)
Інші витрачання	3190	(995)	(847)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(9)</b>	<b>17</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(14)	(10)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(14)</b>	<b>(10)</b>

<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	98	209
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(29)	(14)
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	(45)	(115)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>24</b>	<b>80</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1</b>	<b>87</b>
Залишок коштів на початок року	3405	175	88
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	176	175

Керівник

(Іванова Л.М.)

Головний бухгалтер

(Пасічник Л.В.)

**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**

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