

КОДИ		
2014	12	31
32920354		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2014р.

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	10	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отриманих субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	18	4 000
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	390	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	1540	4 025
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	51	38
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(530)	(1 604)
Праці	3105	(2 202)	(2 813)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(943)	(1 156)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 153)	(9 884)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 232)	(646)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(170)	(86)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків та зборів	3118	(8 751)	(9 152)
Витрачання на оплату авансів	3135	(942)	(4 022)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань по страховим контрактам	3150	(282)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	-	(7)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 14 043	- 11 422
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	173 420	45 610
необоротних активів	3205	927	
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 424	5 525
дивідендів	3220	-	15 619
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	9 029
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(658)	(10 916)
необоротних активів	3260	(-)	(-)

Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	177 113	64 867
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	38 143
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(237 776)	(85 997)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(37 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	- 237 776	- 84 854
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-74 706	- 31 409
Залишок коштів на початок року	3405	51 766	83 175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	24 710	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 770	51 766

Голова Правління

С.Б. Кравцова

Головний бухгалтер

М.М. Мельник