

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6342	7702
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	53487	52322
<i>Надходження від отримання субсидій, дотацій</i>	<i>3011</i>	<i>52150</i>	<i>51062</i>
<i>Надходження авансів від покупців і замовників</i>	<i>3015</i>	-	-
<i>Надходження від повернення авансів</i>	<i>3020</i>	-	-
<i>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</i>	<i>3025</i>	<i>629</i>	<i>126</i>
<i>Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)</i>	<i>3035</i>	-	-
<i>Надходження від операційної оренди</i>	<i>3040</i>	-	-
<i>Надходження від отримання роялті, авторських винагород</i>	<i>3045</i>	-	-
<i>Надходження від страхових премій</i>	<i>3050</i>	-	-
<i>Надходження фінансових установ від повернення позик</i>	<i>3055</i>	-	-
Інші надходження	3095	959	994
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3850 )	( 3740 )
Праці	3105	( 33484 )	( 34076 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 15971 )	( 15590 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7225 )	( 7008 )
<i>Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток</i>	<i>3116</i>	( - )	( - )
<i>Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість</i>	<i>3117</i>	( 976 )	( 841 )
<i>Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів</i>	<i>3118</i>	( 6248 )	( 6167 )
<i>Витрачання на оплату авансів</i>	<i>3135</i>	( - )	( - )
<i>Витрачання на оплату повернення авансів</i>	<i>3140</i>	( - )	( - )
<i>Витрачання на оплату цільових внесків</i>	<i>3145</i>	( - )	( - )
<i>Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами</i>	<i>3150</i>	( - )	( - )
<i>Витрачання фінансових установ на надання позик</i>	<i>3155</i>	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 512 )	( 407 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>375</b>	<b>323</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	-	-
<i>Надходження від погашення позик</i>	<i>3230</i>	-	-
<i>Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці</i>	<i>3235</i>	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			

фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 191 )	( 317 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-191</b>	<b>-317</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>184</b>	<b>6</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1198	1175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	239	17
Залишок коштів на кінець року	3415	1621	1198

Керівник

*А. Остапенко*

Остапенко Дмитро Іванович

Головний бухгалтер



Євченко Тетяна Гаврилівна