

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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |   |
| Надходження від:   |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 28 414            | 28 042                                  |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | -                 | -                                       |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування   | 3010        | -                 | -                                       |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 1 377             | 1 449                                   |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | -                 | 67                                      |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 38                | 7                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                 | -                                       |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | 23                | 5                                       |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 1 240             | 365                                     |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 6 076 )         | ( 5 603 )                               |
| Праці  | 3105        | ( 9 547 )         | ( 9 764 )                               |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 4 583 )         | ( 4 703 )                               |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 6 669 )         | ( 6 368 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 578 )           | ( 636 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 4 209 )         | ( 3 869 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 1 882 )         | ( 1 863 )                               |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( 366 )           | ( 381 )                                 |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( 62 )            | ( 56 )                                  |
| 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        | ( 1 538 )         | ( 1 432 )                               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>2 251</b>      | <b>1 628</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        | -                 | -                                       |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3250        | -                 | -                                       |

|   |             |         |           |
|---|-------------|---------|-----------|
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )   | ( - )     |
| необоротних активів   | 3260        | ( 476 ) | ( 1 790 ) |
| Виплати за деривативами   | 3270        | ( - )   | ( - )     |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( - )   | ( - )     |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | -       | -         |
| Інші платежі  | 3290        | ( - )   | ( - )     |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | -476    | -1 790    |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |         |           |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300        | -       | -         |
| Отримання позик   | 3305        | -       | -         |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -       | -         |
| Інші надходження  | 3340        | -       | -         |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345        | ( - )   | ( - )     |
| Погашення позик   | 3350        | 250     | 300       |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( 244 ) | ( 180 )   |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | ( - )   | ( - )     |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )   | ( - )     |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )   | ( - )     |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )   | ( - )     |
| Інші платежі  | 3390        | ( 24 )  | ( - )     |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | -518    | -480      |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | 1 257   | -642      |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 415     | 1 057     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | -       | -         |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 1 672   | 415       |

Керівник \_\_\_\_\_

**Чорнопищук Михайло Петрович** \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

**Васильківська Надія Антонівна** \_\_\_\_\_