

Контрольна сума 0459F9449805A9092789C2EE5E41FE014FB5AB7A

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУКОДИ  
25 лютого 2015 р.  
20113829Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2014 рік

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	200	14
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	100
Надходження від операційної оренди	3040	3839	3636
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	300713	261503
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	35139	139598
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	198067	186710
Праці	3105	24587	38544
Відрахувань на соціальні заходи	3110	10303	15763
Зобов'язань з податків і зборів	3115	16808	21314
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	10206	13128
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	928	793
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	5674	7392
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	100237	118828
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	1000	12923
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11111	10770
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1522	11004
необоротних активів	3205	1013	416
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	8118	10622
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	7931

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	33586
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	88	33145
необоротних активів	3260	4574	949
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	6924
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	88	0
Інші платежі	3290	1242	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4661	22541
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	11990	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	11990	2558
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	525	1419
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	1395	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1920	-3977
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8370	29334
Залишок коштів на початок року	3405	46297	16962
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4085	1
Залишок коштів на кінець року	3415	42012	46297

Керівник

Музичко Олексій Васильович

Головний бухгалтер

Талалай Оксана Євгенівна

(підпис)

(підпис)