

Коди		
2014	12	31
31623500		

**Звіт 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	--	--
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	12
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від страхових премій	3050	84	193
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату:	3100	(73)	(79)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(43)	(125)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21)	(64)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8)	(35)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(2)	(6)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(6)	(29)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(653)	(69)
Інші витрачання	3190	(--)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-714	-167
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	2280	2740
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	12	20
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(2130)	(2856)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	162	-96
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-552	-263
Залишок коштів на початок року	3405	1115	1379
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	290	-1
Залишок коштів на кінець року	3415	853	1115

Голова правління

(підпис)

Сідорова Тетяна Анатоліївна

Головний бухгалтер

(підпис)

Михайловська Олена Сергіївна