

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік**

Стаття	Форма № 3		Код за ДКУД 1801004	
	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:	3000	2868		3182
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
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	1781		603
Надходження від повернення авансів	3020	2243		652
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0		2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0		2
Надходження від операційної оренди	3040	0		714
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0		0
Надходження від страхових премій	3050	0		0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0		0
Інші надходження	3095	7378		5055
Витрачання на оплату:	3100	887	()	(991
)				
Товарів (робіт, послуг)				
Праці	3105	3125	()	(2825
)				
Відрахувань на соціальні заходи	3110	1093	()	(994
)				
Зобов'язань з податків і зборів	3115	2217	()	(1715
)				
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	55	()	(31
)				
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	316	()	(352
)				
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	1846	()	(1332
)				
Витрачання на оплату авансів	3135	3544	()	(2047
)				
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	124	()	(0
)				
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	26	()	(0
)				
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	220	()	(0
)				
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	()	(0
)				
Інші витрачання	3190	69	()	(75
)				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2965		1563
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:	3200	0		0
фінансових інвестицій				
необоротних активів	3205	105		591
Надходження від отриманих:	3215	0		0
відсотків				
дивідендів	3220	9525		4564
Надходження від деривативів	3225	0		0
Надходження від погашення позик	3230	0		0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235	0		0

господарської одиниці
Інші надходження

3250

110472

17834

2014

© SMA

13975944

	1	2	3	4	0	
Витрачання на придбання:		3255	1	()	(0
)						
фінансових інвестицій						
необоротних активів		3260	1208	()	(123
)						
Виплати за деривативами		3270	0	()	(0
)						
Витрачання на надання позик		3275	0	()	(0
)						
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої		3280	0	()	(0
)						
господарської одиниці						
Інші платежі		3290	137975	()	(0
)						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		3295	(19082)			22866
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження від:		3300	0			0
Власного капіталу						
Отримання позик		3305	0			0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві		3310	0			0
Інші надходження		3340	0			0
Витрачання на:		3345	0	()	(0
)						
Викуп власних акцій						
Погашення позик		3350	0	()	(0
)						
Сплату дивідендів		3355	14250	()	(6460
)						
Витрачання на сплату відсотків		3360	0	()	(0
)						
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди		3365	0	()	(0
)						
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві		3370	0	()	(17
)						
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх		3375	0	()	(0
)						
підприємствах						
Інші платежі		3390	0	()	(0
)						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		3395	(14250)			(6477)
Чистий рух грошових коштів за звітний період		3400	(30367)			17952
Залишок коштів на початок року		3405	37502			19550
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410	0			0
Залишок коштів на кінець року		3415	7135			37502

Примітки: д\н

Керівник

Гладкевич Надія Федорівна

Головний бухгалтер

Зелінська Лариса Мар'янівна

