

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

| Стаття   | Код<br>рядка | Форма № 3         |  | Код за 1801004 |      |
|--|--------------|-------------------|--|----------------|------|
|  |              | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |                |      |
| 1  | 2            | 3                 | 4  |                |      |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |              |                   |  |                |      |
| Надходження від:   | 3000         | 17256             |  | 7684           |      |
| 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         | 5                 |  | 5              |      |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011         | 0                 |  | 0              |      |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015         | 0                 |  | 0              |      |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020         | 68                |  | 5              |      |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025         | 0                 |  | 0              |      |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035         | 1                 |  | 1              |      |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040         | 45                |  | 127            |      |
| 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         | 0                 |  | 170            |      |
| Витрачання на оплату:  | 3100         | 6686              | ( )  | (              | 4762 |
| )  |              |                   |  |                |      |
| Товарів (робіт, послуг)  |              |                   |  |                |      |
| Праці  | 3105         | 438               | ( )  | (              | 408  |
| )  |              |                   |  |                |      |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110         | 180               | ( )  | (              | 197  |
| )  |              |                   |  |                |      |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115         | 381               | ( )  | (              | 474  |
| )  |              |                   |  |                |      |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116         | 6                 | ( )  | (              | 4    |
| )  |              |                   |  |                |      |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117         | 110               | ( )  | (              | 108  |
| )  |              |                   |  |                |      |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118         | 265               | ( )  | (              | 362  |
| )  |              |                   |  |                |      |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135         | 117               | ( )  | (              | 43   |
| )  |              |                   |  |                |      |
| 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         | 0                 | ( )  | (              | 0    |
| )  |              |                   |  |                |      |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155         | 0                 | ( )  | (              | 0    |
| )  |              |                   |  |                |      |
| Інші витрачання  | 3190         | 4390              | ( )  | (              | 3014 |
| )  |              |                   |  |                |      |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b>  | <b>5183</b>       |  | <b>(906)</b>   |      |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |              |                   |  |                |      |
| Надходження від реалізації:  | 3200         | 0                 |  | 0              |      |
| фінансових інвестицій  |              |                   |  |                |      |
| необоротних активів  | 3205         | 0                 |  | 93             |      |
| Надходження від отриманих:   | 3215         | 0                 |  | 0              |      |
| відсотків  |              |                   |  |                |      |
| дивідендів   | 3220         | 0                 |  | 0              |      |
| 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

0

0

2014

© SMA

01241237

|   | 1 | 2           | 3 | 4             | 0 |             |
|---|---|-------------|---|---------------|---|-------------|
| Витрачання на придбання:                                  |   | 3255        |   | 0 ( )         | ( | 0           |
| )   |   |             |   |               |   |             |
| фінансових інвестицій                                     |   |             |   |               |   |             |
| необоротних активів                                       |   | 3260        |   | 35 ( )        | ( | 66          |
| )   |   |             |   |               |   |             |
| 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        |   | 0 ( )         | ( | 0           |
| )   |   |             |   |               |   |             |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>     |   | <b>3295</b> |   | <b>(35)</b>   |   | <b>27</b>   |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b> |   |             |   |               |   |             |
| Надходження від:  |   |             |   |               |   |             |
| Власного капіталу   |   | 3300        |   | 0             |   | 0           |
| Отримання позик   |   | 3305        |   | 0             |   | 0           |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві  |   | 3310        |   | 0             |   | 0           |
| Інші надходження  |   | 3340        |   | 810           |   | 2231        |
| Витрачання на:  |   | 3345        |   | 0 ( )         | ( | 0           |
| )   |   |             |   |               |   |             |
| Викуп власних акцій                                       |   |             |   |               |   |             |
| Погашення позик   |   | 3350        |   | 0 ( )         | ( | 0           |
| )   |   |             |   |               |   |             |
| Сплату дивідендів   |   | 3355        |   | 0 ( )         | ( | 0           |
| )   |   |             |   |               |   |             |
| Витрачання на сплату відсотків                            |   | 3360        |   | 15 ( )        | ( | 40          |
| )   |   |             |   |               |   |             |
| 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 |   | 3375        |   | 0 ( )         | ( | 0           |
| )   |   |             |   |               |   |             |
| підприємствах   |   |             |   |               |   |             |
| Інші платежі  |   | 3390        |   | 6451 ( )      | ( | 803         |
| )   |   |             |   |               |   |             |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>        |   | <b>3395</b> |   | <b>(5656)</b> |   | <b>1388</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>       |   | <b>3400</b> |   | <b>(508)</b>  |   | <b>509</b>  |
| Залишок коштів на початок року                            |   | 3405        |   | 514           |   | 5           |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів             |   | 3410        |   | 0             |   | 0           |
| Залишок коштів на кінець року                             |   | 3415        |   | 6             |   | 514         |

Примітки: Рядок 3190 «Інші витрачання» загальна сума 4390 тис. грн.; у т.ч.

- оплата сум на відрядження (добові) - 350 тис. грн.;

- оплата по договору про відступлення права вимоги – 4040 тис. грн.;

Рядок 3340 «Інші надходження» загальна сума 810 тис. грн.: повернення позик співробітниками - 674 тис. грн., надходження поворотної фінансової допомоги – 136 тис. грн.

Рядок 3390 «Інші платежі» 6451 тис. грн.: видача позичок співробітникам – 6315 тис. грн., повернення поворотної фінансової допомоги -136 тис. грн.

До складу грошових коштів віднесені грошові кошти в касі Підприємства, на поточних рахунках в національній валюті.

Склад грошових коштів на початок року: на поточних рахунках в банках в гривнях – 514 тис. грн.

Склад грошових коштів на кінець року: на поточних рахунках в банках в гривнях 6 тис. грн.

Підприємство не має обмежень у використанні грошових коштів.

Керівник

Рибалко Сергій Євгенович

Головний бухгалтер

Голованова Ольга Вікторівна

