

Підприємство

Підприємство: ПАТ УВТК "Спецільгоспмонтаж" за ЄДРПОУ

Дата(рік,місяць,число)

КОДИ

31.12.2014

00913172

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)

за 2014 рік

Форма №3

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>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	324	302
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		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	105	
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 370 )	( 155 )
Праці	3105	( 21 )	( 27 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( )	( )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 17 )	( 19 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( )	( )
Витрачання на оплату авансів	3135	( )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( )	( )
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	( 16 )	( 17 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>5</b>	<b>83</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотки	3215		
дивіденди	3220		
<b>Надходження від деривативів</b>	3225		
<b>Надходження від погашення позик</b>	3230		
<b>Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої</b>	3235		
<b>Інші надходження</b>	3250		
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( )	( )
<b>Виплати за деривативами</b>	3270	( )	( )
<b>Витрачання на надання позик</b>	3275	( )	( )
<b>Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої</b>	3280	( )	( )
<b>Інші платежі</b>	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300		
Отримання позики	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	( 16 )	( 93 )
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( )	( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх	3375	( )	( )
Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(16)</b>	<b>(93)</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(11)</b>	<b>(10)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	11	21
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>-</b>	<b>11</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_