

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2014 р.**

Стаття	Код	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	11	5548
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 рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	27	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1570	-
Інші надходження	3095	452945	85285
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 175464 )	( 296 )
Праці	3105	( 389 )	( 240 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 194 )	( 118 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1326 )	( 2492 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1189 )	( 2213 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 137 )	( 279 )
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	( 75 )	( - )
Інші витрачання	3190	( 277202 )	( 83698 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-97</b>	<b>3990</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2632	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3260	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3270	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	( - )	( - )
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	2633	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	175000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	1615
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	175000	-
Сплату дивідендів	3355	( 1235 )	( 4496 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2048 )	( 94 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( 16541 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-3283	-19516
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-747	-15526
Залишок коштів на початок року	3405	1283	16820
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(11)
Залишок коштів на кінець року	3415	536	1283

Керівник \_\_\_\_\_

Ружицький Павло Владиславович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Ружицький Павло Владиславович \_\_\_\_\_