

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД "РАДІОРЕЛЕ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	12	31
32444638		

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

Форма N3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	90 229	72 597
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	12	11
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1	1
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	536
Надходження від повернення авансів	3020	220	201
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	55	54
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	2
Надходження від операційної оренди	3040	3	3
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	67 004	45 011
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(36 628)	(31 667)
Праці	3105	(24 686)	(20 490)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 295)	(10 031)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 864)	(9 449)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 056)	(3 844)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 822)	(1 599)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 986)	(4 006)
Витрачання на оплату авансів	3135	(324)	(390)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(46)
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	(70 754)	(44 272)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 972	2 070
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(2 162)	(773)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 162	-773
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 560)	(1 687)
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 підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 560	-1 687
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	250	-390
Залишок коштів на початок року	3405	93	482
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	175	1
Залишок коштів на кінець року	3415	518	93

Керівник

Головний бухгалтер



Донець Анатолій Анатолійович

(прізвище)

Сербіна Надія Олексіївна

(прізвище)