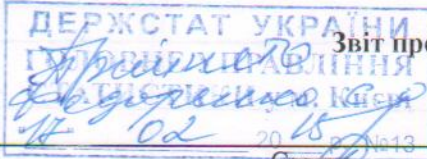


Підприємство Державне підприємство "Чайка"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2015 01 01  
за ЄДРПОУ 31245250

КОДИ		
2015	01	01
31245250		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2014 р.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>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	88 251	66 603
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	5	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14	-
Надходження від операційної оренди	3040	950	1 340
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 668	1 806
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 51 620 )	( 41 829 )
Праці	3105	( 11 531 )	( 12 080 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5 935 )	( 6 139 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3 225 )	( 3 336 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 20 )	( 10 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 376 )	( 375 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 829 )	( 2 951 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 115 )	( 111 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 782 )	( 949 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>17 680</b>	<b>5 308</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 4 686 )	( 6 273 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-4 686</b>	<b>-6 273</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	( - )	( - )
Отримання позик	3305	( - )	( 16 000 )
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	( - )	( - )
Інші надходження	3340	( - )	( - )
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( 8 350 )	( 9 000 )
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 3 064 )	( 3 680 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 912 )	( 1 876 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 264 )	( 475 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-12 590</b>	<b>969</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>404</b>	<b>4</b>
Залишок коштів на початок року	3405	322	318
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	( - )	( - )
Залишок коштів на кінець року	3415	726	322

Керівник

Головний бухгалтер



Усатий Геннадій Юрійович

Лавриненко Віталія Вікторівна