

Установа: Бердянський ДЛП
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
05432193		

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

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	957	847
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1935	2140
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2	2
Надходження від повернення авансів	3020	-	12
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	28	11
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(665)	(539)
Праці	3105	(1233)	(1425)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(587)	(683)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(280)	(335)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(25)	(47)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(53)	(69)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(202)	(219)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(32)	(38)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	123	-8
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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(27)	(9)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-27	-9

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	95	-17
Залишок коштів на початок року	3405	55	72
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	150	55

Керівник

Головний бухгалтер



[Signature]
 (підпис)
[Signature]
 (підпис)

Зайцев О.І.
 (ініціали і прізвище)
Совпель Н.Ю.
 (ініціали і прізвище)