

24.02.15
2 10/158

ГУС в Запорізькій області
отримано
24.02.15
[Підпис]

ЗВІТ ОТРИМАНО [Підпис]
ДЛЯ [Підпис] місяць, число)
за ЄДРПОУ.

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2014 | 12 | 31 |
| 00196204 | | |

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Укрлімбінд графіт"
(найменування)

27 ЛЮТ 2015

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 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 1 046 191 | 722 909 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 34 011 | 92 823 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 34 011 | 92 823 |
| Цільового фінансування | 3010 | 10 | 7 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 13 219 | 53 858 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 809 | 39 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 183 | 146 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 588 | 18 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 77 | 71 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 22 654 | 19 931 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (760 333) | (627 535) |
| Праці | 3105 | (93 636) | (89 751) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (46 910) | (44 612) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (25 181) | (25 489) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (767) | (3 132) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (24 414) | (22 357) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (81 338) | (41 094) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (74) | (307) |
| 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 | (41 500) | (24 910) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 68 770 | 36 104 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 1 587 | - |
| необоротних активів | 3205 | 585 | 71 |
| 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 | (19 060) | (22 362) |
| 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 | -16 888 | -22 291 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 1 311 360 | 517 270 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 322 | 151 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 1 325 114 | 517 428 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (8 941) | (11 266) |
| 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 | -22 373 | -11 273 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 29 509 | 2 540 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 9 009 | 6 484 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 2 523 | (15) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 41 041 | 9 009 |

Керівник

Стьопкіна Вікторія Миколаївна

Головний бухгалтер

Станішевська Тетяна Олександрівна

