

(найменування)

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНА
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві

02 03 20.15 р. №16

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	8896	5252
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	91	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	39
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4042	2333
Надходження від повернення авансів	3020	8	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	491
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	2311
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	209	42
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4928)	(3235)
Праці	3105	(3428)	(3011)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1591)	(1331)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1475)	(1459)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(190)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(365)	(802)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(720)	(656)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1181)	(1035)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(28)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(68)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(423)	(797)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	124	-439
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	200	20
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	-	-