

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод»** за ЄДРПОУ

КОДИ		
31	12	2014
30147563		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)

за 2014 рік

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За 2014 рік	За 2013 рік
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	45 497	68 003
Повернення податків і зборів	3005	2 449	11 780
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 449	11 780
Цільового фінансування	3010	635	941
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	22	38
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	68 362	127 004
Надходження від повернення авансів	3020	686	153
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	21
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		23
Надходження від операційної оренди	3040		36
Інші надходження	3095	2 5859	1 402
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(58 417)	(128 820)
Праці	3105	(22 286)	(32 403)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 538)	(16 425)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 787)	(7 039)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 420)	(1 287)
Витрачання на оплату зобов'язань інших податків і зборів	3118	(3 367)	(5 752)
Витрачання на оплату авансів	3135		(1 356)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(11 297)	(30 390)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(498)	
Інші витрачання	3190	(27 832)	(999)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 835	(8 069)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		347
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(134)	(4 009)
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(134)	(3 662)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		

Отримання позик	3305	90 099	66 276
Інші надходження	3340		20
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	(89 378)	(49 237)
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків		(7 906)	(7 550)
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(7 185)	9 509
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(484)	(2 222)
Залишок коштів на початок року	3405	356	1 707
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	826	871
Залишок коштів на кінець року	3415	698	356

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Сітало Ірина Іванівна

