

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	01	01
01431334		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 14 р.

Форма N 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	16964	7869
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	11	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	18550	15444
Надходження від повернення авансів	3020	1261	
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		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	7988	6886
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(14200)	(5201)
Праці	3105	(5208)	(4605)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2235)	(2531)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3722)	(2468)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	()	()
Витрачання на оплату авансів	3135	(10120)	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(187)	()
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	(8155)	(16016)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	947	-620
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	32	15
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	54	
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	(23)	(101)
необоротних активів	3260	()	()
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	63	-86
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	105	674
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		1
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	(324)	(455)
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	(14)	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(10)	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	(187)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-243	33

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	767	-673
Залишок коштів на початок року	3405	14	687
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	24	
Залишок коштів на кінець року	3415	805	14

Керівник

Головний бухгалтер



Загороднюк О.О.

Сахно І.В.