

Підприємство

ПрАТ "СК "ПРОВІДНА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

15 | 01 | 01

23510137

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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1607	1883
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2033	67086
Надходження від повернення авансів	3020	166	774
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2373	48
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	1051
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	516827	509653
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	34422	101134
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(204124)	(205243)
Праці	3105	(80305)	(88169)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(37284)	(43698)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21540)	(30601)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(117)	(118)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15996)	(17468)
Витрачання на оплату авансів	3135	(111)	(1270)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(60000)	(1693)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(1964)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(171537)	(167873)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(117855)	(146778)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(151441)	(23246)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	373031	128000
необоротних активів	3205	104	55

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	(445582)	(188817)
необоротних активів	3260	(513)	(1470)
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	(72960)	(62232)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	22005	-
Отримання позик	3305	17101	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(17876)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(83)	(-)
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	21147	-

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(203254)	(85478)
Залишок коштів на початок року	3405	394587	480062
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	155483	3
Залишок коштів на кінець року	3415	346816	394587

Керівник

Мельник Д.М.

Головний бухгалтер

Щерба Т.І.