|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата (рік, місяць, число) | | | 31 | 12 | 2014 |
| Підприємство | **Публічне акціонерне товариство «Ватутінський комбінат вогнетривів**» | за ЄДРПОУ | 00191916 | | |

**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 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 59753 | 62194 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 12591 | 6980 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 10336 | 6479 |
| Цільового фінансування | 3010 | 23 | 26 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 117573 | 74190 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 225 | 481 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 7 | 36 |
| Інші надходження | 3095 | 1687 | 1779 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (55504) | (49033) |
| Праці | 3105 | ( 14364) | ( 11423) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (6662) | (6308) |
| Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | (10354 ) | (6458 ) |
| Витрачання на оплату зобовязань з податку на прибуток | 3116 | (7900) | (2243) |
| Витрачання на оплату зобовязань з податку на додану вартість | 3117 | (700) |  |
| Витрачання на оплату зобовязань з інших податків і зборів | 3118 | (1754) | (4215) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (95631) | (70084) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (20) | (2) |
| Інші витрачання | 3190 | (2943) | (1310) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | **3195** | **6381** | **1068** |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 |  |  |
| необоротних активів | 3205 | 241 | 658 |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 |  |  |
| дивідендів | 3220 |  |  |
| Надходження від деривативів | 3225 |  |  |
| Інші надходження | 3250 |  |  |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | ( ) | ( ) |
| необоротних активів | 3260 | (1798) | (3463) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( ) | ( ) |
| Інші платежі | 3290 | ( ) | ( ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | **3295** | **(1557)** | **(2805)** |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 |  |  |
| Отримання позик | 3305 |  |  |
| Інші надходження | 3340 |  |  |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | ( ) | ( ) |
| Погашення позик | 3350 |  |  |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( ) | ( ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 295) | ( 321) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | **(295)** | **(321)** |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | **4529** | **(2058)** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2437 | 4391 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 1897 | 104 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 8868 | 2437 |

Керівник Д.В.Літвін

Головний бухгалтер Л.І.Майборода