

Дата (рік, місяць, число) за Є ДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
00373847		

Підприємство ПАТ "Запорізький олієпркомбінат"

(найменування)

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	924958	368627
Повернення податків і зборів	3005	-	3
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	788	796
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	108026	105493
Надходження від повернення авансів	3020	16564	443
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	201	39965
Надходження від операційної оренди	3040	306	124
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	5	5
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	168570	172746
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 549088 )	( 186983 )
Праці	3105	( 50376 )	( 48233 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 24875 )	( 23464 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 11243 )	( 11357 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 197 )	( 853 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 12 )	( 294 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11034 )	( 10210 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 249829 )	( 122809 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 )	( 5003 )
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	( 176377 )	( 124195 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>157629</b>	<b>166158</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	129	48
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	-
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	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 73155 )	( 132388 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-73025</b>	<b>-132340</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	75033	101586
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	146894	124889
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 7195 )	( 11129 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-79056</b>	<b>-34432</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>5548</b>	<b>-614</b>
Залишок коштів на початок року	3405	41	655
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(71)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5518	41

Керівник

Головний бухгалтер



Венедиктов Ю.В.

Муравйова Т.В.