

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2	0	1
4	12	31
04600760		

Підприємство **Український центр підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства**

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік **2014** р.

Форма №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	6 522	6 398
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	90	31
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	3
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	95	92
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 210)	(1 230)
Праці	3105	(2 426)	(2 365)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 217)	(1 169)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 460)	(1 295)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(53)	(21)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(929)	(804)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(478)	(470)
Витрачання на оплату авансів	3135	(29)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(75)	(106)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	292	359
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(74)	(602)
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	-74	-602
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	60	200
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	202	-
Сплату дивідендів	3355	(17)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(27)	(-)
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	-186	200
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	32	-43
Залишок коштів на початок року	3405	80	123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	112	80

Керівник

(підпис)

Гриценко Сергій Петрович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Пославська Лідія Павлівна

(прізвище)

