

Підприємство

ТОВ "Концерн "Сімекс-Агро"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУКОДИ
02.03.2015
32513287Звіт 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	202018	122454
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	4030	2428
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	125
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	-	242
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(87572)	(77179)
Праці	3105	(7325)	(5089)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3084)	(2414)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3734)	(3958)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	701	-1053
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-3034	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	41986	-21664
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(58612)	(13892)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	158	-
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	(1183)	(-10165)
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	-1025	10165
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	95260	-
Отримання позик	3305	-	8000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-

1	2	3	4
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	131166	-8295
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	17760	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	3895	-4099
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	-57561	-4394
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	26	-667
Залишок коштів на початок року	3405	35	702
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	61	35

Керівник **Гончарук Микола Володимирович**

Головний бухгалтер **Галушко Ганна Михайлівна**

