

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Запорізький завод металевих конструкцій"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
05402588		

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	13124	32140
Повернення податків і зборів	3005	69	69
у тому числі податку на додану вартість	3006	69	69
Цільового фінансування	3010	225	410
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	52265	68811
Надходження від повернення авансів	3020	687	676
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	237	395
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	3
Надходження від операційної оренди	3040	45	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1007	1214
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(12781)	(32159)
Праці	3105	(10170)	(13394)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5748)	(7522)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2520)	(4181)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(328)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(27954)	(43513)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1481)	(4615)
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	(5925)	(1081)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1080	-2747
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	13020	-
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	(31)	(45)
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	12989	-45
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	3277
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1390	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1767)	(1990)
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	(7565)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-7942	1287
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6127	-1505
Залишок коштів на початок року	3405	3230	4586
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	449	149
Залишок коштів на кінець року	3415	9806	3230

Керівник

Шелуханський Віталій Федорович

Головний бухгалтер

Чайка Олена Олексіївна



Аудитор



Кухарова Т.Б.