

Підприємство

ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт"

Дата /рік, місяць, число/
за СДРІОУ

КОДИ		
14	12	31
01126815		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 14 рік

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	235 167,0	153 748,0
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 677,0	1 366,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 264,0	9 473,0
Надходження від повернення авансів	3020	54,0	75,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	159,0	6,0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	53,0	17,0
Надходження від операційної оренди	3040	148,0	308,0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 825,0	2 888,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(66 655,0)	(34 335,0)
Праці	3105	(69 876,0)	(64 769,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(33 195,0)	(30 714,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(51 707,0)	(30 290,0)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(3 117,0)	(-)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(28 751,0)	(13 811,0)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(19 839,0)	(16 479,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 835,0)	(1 413,0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(551,0)	(6,0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(379,0)	(307,0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 097,0)	(1 565,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19 052,0	4 482,0
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	26,0	58,0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(758,0)	(680,0)
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	-732,0	-622,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	23 488,0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8 204,0	24 986,0
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 152,0)	(1 629,0)
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	-9 356,0	-3 127,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 964,0	733,0
Залишок коштів на початок року	3405	1 209,0	476,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 169,0	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12 342,0	1 209,0

Керівник

Срохін А. Ю.

Головний бухгалтер

Рачкова Г. Г.