

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Електротермометрія"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ
2015 01 01
00225644

за ЄДРПОУ

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2014 р.

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	44052	46023
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	11	11
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	11	11
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2928	1893
Надходження від повернення авансів	3020	4	5
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	104	168
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	3097	3607
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(20695)	(21513)
Праці	3105	(12013)	(12480)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5774)	(6437)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5188)	(5726)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(45)	(48)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3330)	(3747)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1813)	(1931)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2200)	(1213)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(375)	(411)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(3604)	(4440)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	347	-511
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	86	40
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(84)	(266)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2	-226
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	3556	1986
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	3852	1294
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-296	692
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	53	-45
Залишок коштів на початок року	3405	36	81
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	19	0
Залишок коштів на кінець року	3415	108	36

Примітки

0

Керівник

Малихін Ю.О.

Головний бухгалтер

Герасименко В.А.