

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2014 | 12 | 31

Публічне акціонерне товариство "Ізмаїльський  
целюлозно-картонний комбінат"

Підприємство

за ЄДРПОУ

278818

(найменування)

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

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	134376	136031
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	37
Інші надходження	3095	577	225
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 103804 )	( 107805 )
Праці	3105	( 12713 )	( 14539 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7027 )	( 8160 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6774 )	( 5773 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1411 )	( 1821 )
Інші витрачання	3190	( 2203 )	( 316 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1023</b>	<b>( 2121 )</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( 77 )	( 582 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( 77 )</b>	<b>( 582 )</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	2890	5751

Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	( 3254 )	( 3337 )
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	( 364 )	2414
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	582	( 289 )
Залишок коштів на початок року	3405	305	594
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	887	305

Керівник

*Чубан Ф.М.*

Чубан Ф.М.

Головний бухгалтер

*Зеленова І.А.*

Зеленова І.А.

