

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
33426845		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Морган Феніче"**

(найменування)

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	232 036	106 365
Повернення податків і зборів	3005	35 445	12 001
у тому числі податку на додану вартість	3006	35 445	12 001
Цільового фінансування	3010	309	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	22
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 275	1 875
Надходження від повернення авансів	3020	171	4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	-	199
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(193 041)	(88 784)
Праці	3105	(26 015)	(13 476)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 403)	(5 633)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 566)	(398)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 000)	(398)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(12 728)	(5 120)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 019)	(-)
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	(1 954)	(1 780)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16 510	5 253
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(2 671)
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	-	-2 671
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	55 600	113 935
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	20	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	57 388	109 047
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 253)	(6 864)
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	(397)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-12 418	-1 976
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 092	606
Залишок коштів на початок року	3405	752	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 906)	139
Залишок коштів на кінець року	3415	1 938	752

Керівник _____

Басараб Роман Іванович _____

Головний бухгалтер _____

Ляпуніна Людмила Олексіївна _____