

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З
РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2 0 1 4	1 2	3 1
00554514		

за ЄДРПОУ

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

Форма N3 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	102108	464141
Повернення податків і зборів	3005	-	38763
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	38763
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	13101	4993
Надходження від повернення авансів	3020	27209	3392
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19	46
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	66	107
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	411	64479
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(103)	(-)
Праці	3105	(23618)	(29283)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14482)	(17366)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15230)	(16519)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6690)	(6130)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(973)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(9416)
Витрачання на оплату авансів	3135	(110033)	(303403)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(73)	(14507)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(20)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1961)	(2279)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-22586	192544
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	216
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	(-)	(524)
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(16189)
необоротних активів	3260	(280)	(-)
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	-280	-15449
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	90041	36298
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Виплати власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	12019	179846
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(29904)	(33179)
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	(24900)	(384)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	23218	-177111
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	352	-16
Залишок коштів на початок року	3405	564	580
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	58	-
Залишок коштів на кінець року	3415	974	564

Керівник

_____ (підпис)

Таслицький Леонід Якович

_____ (прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Тупченко Лідія Анатоліївна

_____ (прізвище)

