

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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	12	31
00554514		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2014** р.

Форма N3 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	102 108	464 141
Повернення податків і зборів	3005	-	38 763
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	38 763
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	13 101	4 993
Надходження від повернення авансів	3020	27 209	3 392
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	64 479
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(103)	(-)
Праці	3105	(23 618)	(29 283)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 482)	(17 366)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 230)	(16 519)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 690)	(6 130)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(973)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(9 416)
Витрачання на оплату авансів	3135	(110 033)	(303 403)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(73)	(14 507)
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	(1 961)	(2 279)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-22 586	192 544
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(280)	(16 189)
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	-15 449
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	90 041	36 298
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	12 019	179 846
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(29 904)	(33 179)
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	(24 900)	(384)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	23 218	-177 111
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

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Таслицький Леонід Якович

Тупченко Лідія Анатоліївна