

Підприємство

Публічне акціонерне товариство  
"Національна акціонерна компанія "Надра  
України"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

31169745

**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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |           |                   |   |
| Надходження від:<br>Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 3000      | 51199             | 88963                                   |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005      | 0                 | 0                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006      | 0                 | 0                                       |
| Цільового фінансування   | 3010      | 10964             | 10062                                   |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011      | 0                 | 0                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020      | 0                 | 4531                                    |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025      | 233               | 118                                     |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040      | 19843             | 18000                                   |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050      | 189               | 50                                      |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055      | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження   | 3095      | 2378              | 3383                                    |
| Витрачання на оплату:<br>Товарів (робіт, послуг)                   | 3100      | ( 44791 )         | ( 98951 )                               |
| Праці  | 3105      | ( 7629 )          | ( 6877 )                                |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110      | ( 4076 )          | ( 3287 )                                |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115      | ( 16765 )         | ( 8501 )                                |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116      | ( 7361 )          | ( 6481 )                                |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117      | ( 7533 )          | ( 589 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118      | ( 1871 )          | ( 1431 )                                |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135      | ( 0 )             | ( 3271 )                                |

|   |             |             |              |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Витрачання на оплату повернення авансів   | 3140        | ( 2553 )    | ( 757 )      |
| 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        | ( 707 )     | ( 6325 )     |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                               | <b>3195</b> | <b>8285</b> | <b>-2862</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                       |             |             |              |
| Надходження від реалізації:<br>фінансових інвестицій                              | 3200        | 0           | 2952         |
| необоротних активів   | 3205        | 245         | 3459         |
| Надходження від отриманих:<br>відсотків   | 3215        | 711         | 149          |
| дивідендів  | 3220        | 0           | 0            |
| Надходження від деривативів   | 3225        | 0           | 0            |
| Надходження від погашення позик   | 3230        | 0           | 0            |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3235        | 0           | 0            |
| Інші надходження  | 3250        | 0           | 12480        |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( 0 )       | ( 7150 )     |
| необоротних активів   | 3260        | ( 337 )     | ( 143 )      |
| Виплати за деривативами   | 3270        | ( 0 )       | ( 0 )        |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( 0 )       | ( 0 )        |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( 0 )       | ( 0 )        |
| Інші платежі  | 3290        | ( 30 )      | ( 6777 )     |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>589</b>  | <b>4970</b>  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |             |              |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300        | 0           | 0            |
| Отримання позик   | 3305        | 0           | 0            |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | 0           | 0            |
| Інші надходження  | 3340        | 0           | 4740         |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345        | ( 0 )       | ( 0 )        |
| Погашення позик   | 3350        | 0           | 0            |
| 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<br>підприємстві                       | 3370        | ( 0 )       | ( 0 )        |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у                                  | 3375        | ( 0 )       | ( 0 )        |

|   |             |               |              |
|---|-------------|---------------|--------------|
| дочірніх підприємств                                |             |               |              |
| Інші платежі  | 3390        | ( 11675 )     | ( 7090 )     |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>  | <b>3395</b> | <b>-11675</b> | <b>-2350</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b> | <b>3400</b> | <b>-2801</b>  | <b>-242</b>  |
| Залишок коштів на початок року                      | 3405        | 6658          | 6900         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів       | 3410        | 0             | 0            |
| Залишок коштів на кінець року                       | 3415        | 3857          | 6658         |

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Д/н  
Я.Я. Климович  
Ю.М. Кравченко