

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2013** 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			
дходження від:			
алізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	89 640	105 459
вернення податків і зборів	3005	16 372	349
ому числі податку на додану вартість	3006	16 022	27 968
льового фінансування	3010	9	-
дходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
дходження авансів від покупців і замовників	3015	18 505	92 181
дходження від повернення авансів	3020	-	-
дходження від відсотків за залишками коштів на очних рахунках	3025	24	83
дходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
дходження від операційної оренди	3040	16	-
дходження від отримання роялті, авторських агород	3045	-	-
дходження від страхових премій	3050	-	-
дходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
ші надходження	3095	3 455	2 913
втрачання на оплату:			
варів (робіт, послуг)	3100	(63 584)	(127 576)
раці	3105	(27 105)	(35 424)
рахувань на соціальні заходи	3110	(13 332)	(17 538)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 899)	(22 679)
втрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 580)	(11 514)
втрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(173)	(250)
втрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 146)	(10 915)
втрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
втрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
втрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(69)
втрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
втрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
і витрачання	3190	(5 962)	(1 099)
чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-861	-3 400
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
дходження від реалізації:			
нансових інвестицій	3200	-	-
оборотних активів	3205	-	-
дходження від отриманих:			
дсотків	3215	-	-
відендів	3220	-	-
дходження від деривативів	3225	-	-
дходження від погашення позик	3230	-	-
дходження від вибуття дочірнього підприємства та ої господарської одиниці	3235	-	-
і надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(10 075)	(-)
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	-10 075	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	45 519	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	31 973	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 473)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	12 073	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 137	-3 400
Залишок коштів на початок року	3405	1 394	4 794
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 531	1 394

Керівник

Головний бухгалтер



Остапєць Олександр Миколайович

(прізвище)

Ямелинець Людмила Михайлівна

(прізвище)