

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	244 857	222 975
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 997	2 006
Надходження від повернення авансів	3020	65	1 117
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	61	17
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	1 431	2 441
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 96 067 )	( 68 129 )
Праці	3105	( 18 066 )	( 16 436 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8 879 )	( 8 606 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 24 923 )	( 23 305 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 7 548 )	( 9 401 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 11 127 )	( 8 043 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 248 )	( 5 861 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 64 238 )	( 57 235 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 3 326 )	( 2 771 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>36 918</b>	<b>52 077</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	13	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	201	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	803	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 29 152 )	( 40 829 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 151 )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( 9 997 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-28 286</b>	<b>-50 826</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	102 000	127 720
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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	( 110 500 )	( 128 860 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-8 500</b>	<b>-1 140</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>132</b>	<b>111</b>
Залишок коштів на початок року	3405	234	123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	366	234

Керівник

Федоров Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Квнк Тетяна Олексіївна

