

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2013** 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	134 161	171 070
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 335	2 526
Надходження від повернення авансів	3020	83	34
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	29	44
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	1 141	1 339
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(63 395)	(78 257)
Праці	3105	(13 559)	(12 092)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 742)	(6 515)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 757)	(17 646)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 160)	(6 324)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 710)	(7 413)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 887)	(3 909)
Витрачання на оплату авансів	3135	(30 756)	(38 875)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 496)	(-)
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	(3 038)	(8 146)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 013	13 485
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(5 542)	(4 318)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(29 476)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(5 385)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-35 018	-9 703
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	174 600	120 760
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	(151 500)	(124 480)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	23 100	-3 720
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	95	62
Залишок коштів на початок року	3405	100	38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	195	100

Керівник

Головний бухгалтер



КІТАМ КОСТЯНТИН ФРИДОЛЬФОВИЧ

МІНАКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА