

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			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	36698	13780
Повернення податків і зборів	3005	5321	226
у тому числі податку на додану вартість	3006	5321	226
Цільового фінансування	3010	-	7
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	7
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	48211	81613
Надходження від повернення авансів	3020	337	1237
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5	82
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	83
Надходження від операційної оренди	3040	187	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	666	1581
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6459)	(2513)
Праці	3105	(21482)	(18059)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10470)	(9010)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6091)	(5302)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1025)	(660)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5066)	(4642)
Витрачання на оплату авансів	3135	(21878)	(58528)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(287)	(34)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(174)	(554)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3540)	(4099)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21045	510
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	(2843)	(1288)
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	-2843	-1288
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	12000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	5500	4527
Сплату дивідендів	3355	(-)	(333)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(417)	(-)
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	6083	-4860
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	24285	-5638
Залишок коштів на початок року	3405	882	6520
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	25167	882

Керівник

(підпис)

Кирицький Віктор Пилипович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Царьова Тамара Фадеївна

(прізвище)