

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2013 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	136970	86840
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	95	133
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	47	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	30	0
Надходження від операційної оренди	3040	3595	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1651	34578
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(38348)	(28473)
Праці	3105	(58378)	(61121)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26742)	(12023)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13653)	(9312)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(839)	(923)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2164)	(2674)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10540)	(5715)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(9)	(882)
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	(10633)	(34958)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(5375)	(25217)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1	11
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(6120)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(3907)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3906)	(6109)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	8122
Отримання позик	3305	44117	46868
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(41927)	(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 підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2190	54990
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(7091)	23664
Залишок коштів на початок року	3405	17372	1718
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2087	(8010)
Залишок коштів на кінець року	3415	12368	17372

Примітки: б/к

Керівник

Левандовський А.С.

Головний бухгалтер

Андреева Т.П.

