

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	54 334	77 350
Повернення податків і зборів	3005	-	19
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	197	54
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	48 367	31 473
Надходження від повернення авансів	3020	1	16
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	747	775
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	166	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	144 039	34 710
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(36 881)	(17 371)
Праці	3105	(31 445)	(17 605)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 078)	(10 183)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(22 188)	(20 498)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 885)	(4 043)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 038)	(10 829)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 265)	(4 170)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 156)	(2 921)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(352)	(249)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(22)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(143 797)	(69 460)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 046	6 088
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	(459)	(752)
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	-459	-752
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
гашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(2 208)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 208	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 713	5 336
Залишок коштів на початок року	3405	13 595	8 259
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 882	13 595

Керівник



Головний бухгалтер

КИШИНСЬКИЙ АНДРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Ярошенко Людмила Павлівна