

КОДИ		
2013	12	31
00554514		

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	464 141	158 397
Повернення податків і зборів	3005	38 763	6 333
у тому числі податку на додану вартість	3006	38 763	6 333
Цільового фінансування	3010	-	28
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	28
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 993	284 797
Надходження від повернення авансів	3020	3 392	1 026
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	46	24
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	107	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	64 479	3 716
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
Праці	3105	(29 283)	(32 162)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 366)	(18 409)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 519)	(17 220)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 130)	(7 103)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(973)	(104)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 416)	(10 013)
Витрачання на оплату авансів	3135	(303 403)	(538 913)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(14 507)	(30 833)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(20)	(168)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 279)	(3 897)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	192 544	-187 281
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	6
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	216	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	524	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(16 189)	(3 487)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(1 797)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-15 449	-5 278
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	411 046
Отримання позик	3305	36 298	283 477
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	436
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	179 846	288 571
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(33 179)	(213 754)
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	(384)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-177 111	192 634
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-16	75
Залишок коштів на початок року	3405	580	485
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	20
Залишок коштів на кінець року	3415	564	580

Керівник

Таслицький Леонід Якович

Головний бухгалтер

Тупченко Лідія Анатоліївна

