

КОДИ
2014.01.01
35251822

**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	604771	479294
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	65349	65348
Надходження від повернення авансів	3020	4787	2384
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	529	10
Надходження від операційної оренди	3040	0	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	483	2952
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(208877)	(163226)
Праці	3105	(46265)	(37785)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22477)	(18429)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14024)	(12657)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5599)	(5775)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(131)	(88)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3294)	(6794)
Витрачання на оплату авансів	3135	(222849)	(107061)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(52)	(3)
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	(136146)	(119583)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25229	91244
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	20136
необоротних активів	3205	0	338
Надходження від отриманих: відсотків	3215	1342	1393
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)	(70112)
необоротних активів	3260	(40635)	(39127)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(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	(39293)	(87372)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	98680	79804
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	(80901)	(81474)
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	17779	(1670)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3715	2202
Залишок коштів на початок року	3405	4475	2273
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	8190	4475

Примітки: д/н

Керівник

Телявський В.І.

Головний бухгалтер

Павленко Т.Є.