

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік **2013** р.

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	4 714	34 554
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	19	20
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	170	121
Надходження від повернення авансів	3020	3	10
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	557	632
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роаялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	121	81
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(615)	(582)
Праці	3105	(443)	(414)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(207)	(194)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 333)	(3 730)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 256)	(3 658)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(77)	(72)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(10)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(1)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 313)	(757)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	672	29 729
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	(-)	(28 123)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(9)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-28 132
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	16 000	23 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	26
Витрачання на: Виплати власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	15 500	34 650
Сплату дивідендів	3355	(1)	(1)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(25)	(-)
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	(3)	(66)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	471	-11 691
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 143	-10 094
Залишок коштів на початок року	3405	10 273	20 367
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	11 416	10 273

Керівник

_____ (підпис)

Сілов Анатолій Дмитрович

_____ (прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Мандрик Надія Миколаївна

_____ (прізвище)