

КОДИ
2014.01.01
30637114

**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	683143	645861
Повернення податків і зборів	3005	41283	62483
у тому числі податку на додану вартість	3006	41283	62465
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1547	2102
Надходження від повернення авансів	3020	6361	4424
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	208	15
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
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	18661	7035
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(517059)	(522061)
Праці	3105	(76557)	(69272)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(33202)	(29035)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27487)	(22863)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(12078)	(9496)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15409)	(13367)
Витрачання на оплату авансів	3135	(31242)	(23889)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1827)	(216)
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	(24996)	(20268)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	38833	34316
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
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	(22172)	(10119)
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	(22172)	(10119)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	4796	118220
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	800
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(25076)	(126041)
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)	(800)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(20280)	(7821)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(3619)	16376
Залишок коштів на початок року	3405	26802	10433
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	856	(7)
Залишок коштів на кінець року	3415	24039	26802

Примітки: д/н

Керівник

Коломійченко Валерій Олексійович

Головний бухгалтер

Філімонова Ірина Юріївна