

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	464141	158397
Повернення податків і зборів	3005	38763	6333
у тому числі податку на додану вартість	3006	38763	6333
Цільового фінансування	3010	-	28
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	28
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4993	284797
Надходження від повернення авансів	3020	3392	1026
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	64479	3716
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( - )	( - )
Праці	3105	( 29283 )	( 32162 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 17366 )	( 18409 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 16519 )	( 17220 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 6130 )	( 7103 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 973 )	( 104 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 9416 )	( 10013 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 303403 )	( 538913 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 14507 )	( 30833 )
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	( 2279 )	( 3897 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>192544</b>	<b>-187281</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 16189 )	( 3487 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( 1797 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-15449</b>	<b>-5278</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	411046
Отримання позик	3305	36298	283477
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	436
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	179846	288571
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 33179 )	( 213754 )
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 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-177111</b>	<b>192634</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-16</b>	<b>75</b>
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

