

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	198 758	225 932
Повернення податків і зборів	3005	9 195	13 424
у тому числі податку на додану вартість	3006	9 195	13 424
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	69 417	25 767
Надходження від повернення авансів	3020	1 589	656
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	84	123
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	149	66
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	134 784	133 059
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(43 854)	(40 440)
Праці	3105	(55 951)	(51 712)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27 819)	(25 451)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 125)	(13 931)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 804)	(3 802)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(9)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 321)	(10 120)
Витрачання на оплату авансів	3135	(111 343)	(129 751)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(78)	(35)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(135 457)	(137 044)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 349	663
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	23
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(10 421)	(4 961)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10 421	-4 938
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	36 738	36 790
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	42 753	37 810
Сплату дивідендів	3355	(999)	(1 434)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(356)	(1 026)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-7 370	-3 480
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 558	-7 755
Залишок коштів на початок року	3405	4 613	12 235
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(46)	133
Залишок коштів на кінець року	3415	10 125	4 613

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Вдовиченко А.А.

(прізвище)

Бохоновська М.М.

(прізвище)