

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	211 571	408 557
Повернення податків і зборів	3005	163	81
у тому числі податку на додану вартість	3006	58	-
Цільового фінансування	3010	112 592	3 520
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	26	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	15 686	22 568
Надходження від повернення авансів	3020	508	309
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	486	440
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	112	11
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 543	2 453
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(47 333)	(59 407)
Праці	3105	(117 819)	(135 375)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(58 100)	(64 940)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(107 451)	(83 295)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28 682)	(7 944)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(57 088)	(50 089)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 681)	(25 262)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 142)	(2 504)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(459)	(489)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(40 684)	(13 240)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-27 327	78 689
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(25 249)	(21 152)
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	-25 249	-21 152
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	78	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	732	2 197
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(146)	(-)
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	(-)	(524)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-800	-2 721
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-53 376	54 816
Залишок коштів на початок року	3405	89 605	34 789
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	36 229	89 605

Керівник _____

Тарнопольський Андрій Віліанович _____

Головний бухгалтер _____

Устинова Наталія Миколаївна _____