

КОДИ
2014.01.01
30322940

**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	427887	281962
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	1242	1417
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17683	6395
Надходження від повернення авансів	3020	1077	155
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1245	1891
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	48093	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	1708	33899
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(329723)	(202457)
Праці	3105	(39297)	(39062)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17656)	(17627)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14233)	(13016)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4958)	(3737)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1367)	(674)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7908)	(8605)
Витрачання на оплату авансів	3135	(431)	(4998)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(963)	(913)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(612)	(561)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1198)	(23267)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	94822	23818
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1575	183
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	24	15
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	(3612)	(16567)
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	(4363)	(62205)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6376)	(78574)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	94717	247945
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(114428)	(166058)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(17709)	(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	(5027)	(31552)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(42447)	50335
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	45999	(4421)
Залишок коштів на початок року	3405	6999	11416
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(804)	4
Залишок коштів на кінець року	3415	52194	6999

Примітки: Примітки відсутні.

Керівник

Жданов Віктор Миколайович

Головний бухгалтер

Іоніна Тетяна Миколаївна