

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 466 759	1 397 321
Повернення податків і зборів	3005	317	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	20 320	20 824
Цільового фінансування	3010	20 320	20 824
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	10 569	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 022	1 168
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 056	541
Надходження від операційної оренди	3040	876	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	37 834	13 619
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 981 822 )	( 946 403 )
Праці	3105	( 184 737 )	( 170 472 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 91 427 )	( 90 899 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 102 139 )	( 128 988 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 13 441 )	( 22 955 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 51 696 )	( 70 950 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 37 002 )	( 35 083 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 27 504 )	( 168 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 5 750 )	( 13 517 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>145 374</b>	<b>83 026</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	18 392
необоротних активів	3205	-	773
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	-	-

40 804  
06 05 14

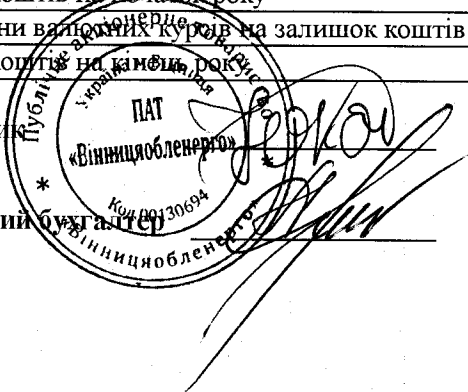
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 134 967 )	( 86 920 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 7 000 )	( 25 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-101 163</b>	<b>-67 780</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	167 080	18 455
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	79	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	185 535	-
Сплату дивідендів	3355	( 19 945 )	( 10 272 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 793 )	( - )
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	( - )	( 33 700 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-39 114</b>	<b>-25 517</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>5 097</b>	<b>-10 271</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 201	12 472
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 298	2 201

Керівник

Касіч Юрій Петрович

Головний бухгалтер

Зінюк Алла Михайлівна



*Вис. Іщенко О.М.*