

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	9 366	9 486
Повернення податків і зборів	3005	19	9
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	6	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 781	7 800
Надходження від повернення авансів	3020	4	6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	204	213
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 188)	(930)
Праці	3105	(2 073)	(2 393)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(808)	(799)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(695)	(879)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(135)	(172)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 256)	(972)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(44)	(32)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(6 049)	(3 323)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(262)	(14)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 001	8 173
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	13 904	13 427
необоротних активів	3205	-	7
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	8 868	5 916
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	(6 322)	(17 485)
необоротних активів	3260	(68)	(646)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(862)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(2 371)	(-)
Інші платежі	3290	(1 323)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	11 826	1 219
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	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	17 827	9 392
Залишок коштів на початок року	3405	14 417	4 934
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	152	91
Залишок коштів на кінець року	3415	32 396	14 417

Керівник _____

Коваленко Віталій Вікторович _____

Головний бухгалтер _____

Петліна Олена Леонідівна _____