

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2013 рік**

Стаття	Код рядка	Форма № 3	Код за ДКУД 1801004
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:	3000	653821	585991
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	2507	2431
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	31393	59421
Надходження від повернення авансів	3020	22849	129
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	204	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	167
Надходження від операційної оренди	3040	94	112
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	3968	168031
Витрачання на оплату:	3100	( 303394 )	( 150969 )
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	( 75053 )	( 73156 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 41421 )	( 40645 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 20254 )	( 43434 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2090 )	( 11332 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	( 3616 )	( 17797 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 14548 )	( 14305 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 486067 )	( 359662 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 5395 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 13308 )	( 325995 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(230056)</b>	<b>(177579)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:	3200	0	0
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:	3215	0	0
відсотків			
дивідендів	3220	0	0
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	( 5705 ) (	314 )
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	( 0 ) (	0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>		<b>3295</b>	<b>(5705)</b>	<b>(314)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від: Власного капіталу		3300	0	0
Отримання позик		3305	1929731	667140
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	( 1685266 ) (	501131 )
Сплату дивідендів		3355	( 0 ) (	0 )
Витрачання на сплату відсотків		3360	( 0 ) (	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	( 0 ) (	0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>		<b>3395</b>	<b>244465</b>	<b>166009</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>		<b>3400</b>	<b>8704</b>	<b>(11884)</b>
Залишок коштів на початок року		3405	629	12513
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410	0	0
Залишок коштів на кінець року		3415	9333	629

Примітки: Грошові кошти підприємства станом на 31.12.2013 р. числяться на поточному рахунку в банку, в національній валюті - у сумі 9187 тис. грн. ; в іноземній валюті у сумі 144,5 тис. грн.

Керівник

Е.О. Назаров

Головний бухгалтер

В.В. Мірошніченко