

Коди		
2014	01	01
01431334		

**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:	3000	7869	6874
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	2	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	15444	5192
Інші надходження	3095	6886	6769
Витрачання на оплату:	3100	(5201)	(2988)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(4605)	(2222)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2531)	(1153)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2468)	(1631)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(--)	(21)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(--)	(401)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(--)	(1209)
Витрачання на оплату авансів	3135	(--)	(5151)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(479)
Інші витрачання	3190	(16016)	(5849)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-620	-638
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	2100
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	15	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(101)	(384)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(214)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-86	1502
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	674	--
Інші надходження	3340	1	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	455	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(187)	(331)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	33	-331
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-673	533
Залишок коштів на початок року	3405	687	154
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	14	687

Голова Правління

(підпис)

Загороднюк Олексій Олексійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Сахно Ірина Василівна