

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	722 909	909 107
Повернення податків і зборів	3005	92 823	39 287
у тому числі податку на додану вартість	3006	92 823	39 287
Цільового фінансування	3010	7	7
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	53 858	37 742
Надходження від повернення авансів	3020	39	2 133
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	146	242
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	18	4
Надходження від операційної оренди	3040	71	61
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	19 931	27 602
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 627 535 )	( 605 136 )
Праці	3105	( 89 751 )	( 95 358 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 44 612 )	( 47 378 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 25 489 )	( 47 242 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 132 )	( 24 233 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 22 357 )	( 23 009 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 41 094 )	( 140 836 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 307 )	( 241 )
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	( 24 910 )	( 36 855 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>36 104</b>	<b>43 139</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	71	2 651
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 22 362 )	( 32 592 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-22 291	-29 941
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	517 270	487 399
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	151	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	517 428	482 737
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 11 266 )	( 15 125 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-11 273	-10 463
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	2 540	2 735
Залишок коштів на початок року	3405	6 484	3 749
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(15)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	9 009	6 484

Керівник \_\_\_\_\_

Бондар Людмила Вікторівна \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Чопорова Ніна Петрівна \_\_\_\_\_