

(найменування)

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	731743	3859905
Повернення податків і зборів	3005	54139	85126
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	85126
Цільового фінансування	3010	531	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	582663	579052
Надходження від повернення авансів	3020	5721	46607
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2361	386
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	624	328
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	6271951	6702412
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(819707)	(3718745)
Праці	3105	(57953)	(77493)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(29873)	(39359)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27073)	(27996)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(532)	(100)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(70)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4261)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(186899)	(85512)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(115994)	(487953)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(12)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(6354172)	(6469440)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	58062	367306
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	27110	58600
необоротних активів	3205	350	1759
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4	2
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	(6054)	(268055)
необоротних активів	3260	(3022)	(8494)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(43580)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	18388	-259768
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	108041	372580
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	6817	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(2164)	(-)
Погашення позик	3350	93268	370140
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	(105143)	(155478)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-85717	-153038
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9267	-45500
Залишок коштів на початок року	3405	9068	53650
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1481	918
Залишок коштів на кінець року	3415	1282	9068

Керівник



Старосуд Віталій Михайлович

Головний бухгалтер