

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

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	3000	19795	10751
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	461	3866
Надходження від повернення авансів	3020	2	17
Надходження від операційної оренди	3040	639	--
Інші надходження	3095	118	185
Витрачання на оплату:	3100	(10475)	(4531)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(4346)	(3905)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2902)	(2662)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1909)	(1398)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(29)	(34)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(1814)	(1232)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(66)	(132)
Витрачання на оплату авансів	3135	(121)	(979)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(11)	(2)
Інші витрачання	3190	(520)	(138)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	731	1204
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	--	--
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	101	42
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(431)	(980)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-330	-938
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	--	--
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	3008	3047
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	3276	3045
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(257)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-268	-255
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	133	11
Залишок коштів на початок року	3405	46	35
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	179	46

Генеральний директор

Сажин Володимир Георгійович

Головний бухгалтер

Кузьменко Олена Миколаївна