

КОДИ		
13	12	31
32206908		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2013р.

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005	10	
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	36107	
Надходження від повернення авансів	3020	2	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		2
Надходження від страхових премій	3050	4132	4901
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1031	
Інші надходження	3095	139	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4107)	(4839)
Праці	3105	(195)	(227)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18)	(111)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(90)	(559)
Витрачання на оплату: зобов'язання з податку на прибуток	3116	(54)	(524)
Витрачання на оплату: зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(36)	(35)
Витрачання на оплату авансів	3135	(32815)	(89)
Витрачання на оплату за страховими контрактами	3150	(897)	
Інші витрачання	3190	(1289)	(1094)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2010	-2016
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		38092
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	7	134
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		8
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	(38325)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	7	-91

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2017	-2107
Залишок коштів на початок року	3405	5818	7925
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	7835	5818

Керівник

В.О.Цімерман

Головний бухгалтер

В.О.Коротич