

**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	191 284	214 215
Повернення податків і зборів	3005	5 543	12 286
у тому числі податку на додану вартість	3006	4 070	12 186
Цільового фінансування	3010	617	1 148
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	28 853	45 845
Надходження від повернення авансів	3020	259	678
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	63	72
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	234
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	54 857	24 126
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(56 033)	(62 589)
Праці	3105	(23 842)	(24 694)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 983)	(11 779)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 090)	(9 987)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 809)	(3 340)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(43)	(89)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 238)	(6 558)
Витрачання на оплату авансів	3135	(109 256)	(141 669)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10)	(170)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(153)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(56 692)	(22 433)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 417	25 283
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	168
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	(6 542)	(10 325)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6 542	-10 157
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	20 565	31 609
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	25 990	41 536
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 505)	(7 983)
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	(523)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-12 453	-17 910
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4 578	-2 784
Залишок коштів на початок року	3405	6 308	8 721
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	364	371
Залишок коштів на кінець року	3415	2 094	6 308

Керівник _____

Панченко Андрій Васильович _____

Головний бухгалтер _____

Водяна Наталія Вікторівна _____