

КОДИ		
2014	01	01
37033214		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 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			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1812	1 276
Повернення податків і зборів	3005	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	5
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	250	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	155	92
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	6 874	4 745
Інші надходження	3095	1 658	873
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 063)	(857)
Праці	3105	(258)	(178)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(126)	(82)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(54)	(52)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5)	(11)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(41)
Витрачання на оплату авансів	3135	(250)	(10)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(8 637)	(6 413)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	361	-600
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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:	3255	(-)	(-)

1	2	3	4
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 020	700
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	16	12
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(1 120)	(22)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(217)	(49)
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	(4)	(2)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-305	629
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	56	29
Залишок коштів на початок року	3405	165	136
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	221	165