

КОДИ		
2014	01	01
26082975		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 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:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	17	10
Надходження від повернення авансів	3020	1	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7	21
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2 413	2 435
Інші надходження	3095	2 392	2 015
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(69)	(71)
Праці	3105	(228)	(230)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(111)	(114)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(41)	(41)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3)	(6)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(2 532)	(2 477)
Інші витрачання	3190	(1 948)	(1 353)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(103)	187
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	449	140
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	27	46
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	30	214
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(390)	(348)
необоротних активів	3260	(564)	(159)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	(120)
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(448)	(227)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	264	230
Отримання позик	3305	202	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(202)	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5)	-
Інші платежі	3390	(7)	(3)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	252	227
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(299)	187
Залишок коштів на початок року	3405	374	187
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	75	374

Керівник _____ (Тидинян Б.І.)

Головний бухгалтер _____ (Сорокіна О.В.)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) підтверджую

Аудитор

ТОВ «Аудиторська фірма «АВС - Центр»

(свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0050)

Директор

(сертифікат аудитора серії А № 004335 від 29.09.2000 р.) _____ **Н.І.Тімуш**