

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **20 13** р.

Форма N 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	146625	135981
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	250	418
Інші надходження	3095	120235	186437
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(53208)	(47814)
Праці	3105	(10061)	(9882)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5580)	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7735)	(9386)
Інші витрачання	3190	(164789)	(204364)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25737	51390
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	783992	447892
необоротних активів	3205	626	15
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	62716	41279
дивідендів	3220	-	11408
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(964031)	(487595)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(1126)	(2)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(117823)	12997
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	29333	180097
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(29298)	(119528)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	35	60569

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(92051)	124956
Залишок коштів на початок року	3405	396074	269774
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2619	1344
Залишок коштів на кінець року	3415	306642	396074

Керівник

Головний бухгалтер