

КОДИ		
2014	01	01
23955635		

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	-	5
Цільового фінансування	3010	48	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	181	202
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	24 123	23 824
Інші надходження	3095	39 048	36 229
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(951)	(1 673)
Праці	3105	(943)	(960)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(430)	(426)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(176)	(198)
Витрачання на оплату авансів	3135	(43)	(15)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(23 751)	(23 094)
Інші витрачання	3190	(35 927)	(31 559)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 179	2 335
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	13 845	6 536
необоротних активів	3205	55	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	295	21
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(14 610)	(7 590)
необоротних активів	3260	(323)	(553)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	(4)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(742)	(1 586)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	130	203
Отримання позик	3305	-	650
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(423)	(1 457)

Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10)	(188)
Інші платежі	3390	(1)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-304	(792)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	133	(43)
Залишок коштів на початок року	3405	471	514
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	604	471

Керівник

(Качкинович Л.С.)

Головний бухгалтер

(Шпак І.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**