

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом) за 2013 рік

Форма № 3

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:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	108	103
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	7
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3	9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	78 118	83 062
Інші надходження	3095	38 369	48 739
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 348)	(1 155)
Праці	3105	(3 459)	(3 349)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 726)	(1 577)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(830)	(587)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	(456)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(74 358)	(82 296)
Інші витрачання	3190	(26 788)	(43 083)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 090	(583)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	31 539	29 160
необоротних активів	3205	-	36
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 386	896
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(35 399)	(29 816)
необоротних активів	3260	(207)	(742)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 681)	(466)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	60	80
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	(4)	(2)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	56	78
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 465	(971)
Залишок коштів на початок року	3405	6 269	7 240

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 734	6 269