

КОДИ
2014.01.01
03121566

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік**

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	1951010	2114407
Повернення податків і зборів	3005	35	854
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	2401	1742
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	6	570
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	21749	78439
Надходження від повернення авансів	3020	29672	26494
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7226	1772
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	12438	56
Надходження від операційної оренди	3040	14551	902
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	225797	203886
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2295936	2145126
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1509488)	(3488445)
Праці	3105	(148219)	(145174)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(65406)	(62870)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(95563)	(56363)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(23975)	(14065)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(24047)	(311)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(47541)	(41987)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4569)	(3352)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(102850)	(213735)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(9)	(899)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(58040)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1894340)	(655220)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	682331	(52380)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	1302	21574
необоротних активів	3205	698	1063
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	147
дивідендів	3220	13117	123592
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	1529307	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	19170663	117376

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(86592)	(106248)
необоротних активів	3260	(106298)	(316866)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(1377791)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(19350133)	(4820)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(205727)	(164182)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	1978924	165147
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	2106383	3625204
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(2162709)	(809)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(83704)	(57075)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(2269107)	(3539722)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(430213)	192745
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	46391	(23817)
Залишок коштів на початок року	3405	36588	63176
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(10)	(2771)
Залишок коштів на кінець року	3415	82969	36588

Примітки: д/н

Керівник

Козіс Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

Вертіїова Антоніна Дмитрівна