

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

Стаття	Код рядка	Форма № За звітний період	Код за 180100	
			За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:	3000	73708		121173
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
Повернення податків і зборів	3005	0		0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0		0
Цільового фінансування	3010	15		19
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0		0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0		0
Надходження від повернення авансів	3020	1624		10654
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0		0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	932		30
Надходження від операційної оренди	3040	0		0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0		0
Надходження від страхових премій	3050	0		0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0		0
Інші надходження	3095	48		53
Витрачання на оплату:	3100	66810	( )	( 100477
)				
Товарів (робіт, послуг)				
Праці	3105	2203	( )	( 2169
)				
Відрахувань на соціальні заходи	3110	1043	( )	( 954
)				
Зобов'язань з податків і зборів	3115	5025	( )	( 2429
)				
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	1324	( )	( 609
)				
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	3198	( )	( 1148
)				
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	503	( )	( 672
)				
Витрачання на оплату авансів	3135	0	( )	( 0
)				
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	15	( )	( 4584
)				
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	( )	( 0
)				
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	( )	( 0
)				
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	( )	( 0
)				
Інші витрачання	3190	1807	( )	( 2202
)				
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(576)</b>		<b>19114</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:	3200	0		0
фінансових інвестицій				
необоротних активів	3205	0		0
Надходження від отриманих:	3215	12		5
відсотків				
дивідендів	3220	0		0
Надходження від деривативів	3225	0		0
Надходження від погашення позик	3230	0		0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235	0		0

господарської одиниці  
Інші надходження

3250

0

0

2013

© SMA

00132807

	1	2	3	4	0	
Витрачання на придбання:		3255	1810	( )	(	0
)						
фінансових інвестицій						
необоротних активів		3260	0	( )	(	2260
)						
Виплати за деривативами		3270	0	( )	(	0
)						
Витрачання на надання позик		3275	0	( )	(	0
)						
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої		3280	0	( )	(	0
)						
господарської одиниці						
Інші платежі		3290	0	( )	(	0
)						
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>		<b>3295</b>	<b>(1798)</b>		<b>(2255)</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
Надходження від:		3300	0			0
Власного капіталу						
Отримання позик		3305	12289			0
Надходження від продажу частки в дочірньому		3310	0			0
Інші надходження		3340	0			0
Витрачання на:		3345	0	( )	(	0
)						
Викуп власних акцій						
Погашення позик		3350	4790	( )	(	15852
)						
Сплату дивідендів		3355	2105	( )	(	0
)						
Витрачання на сплату відсотків		3360	0	( )	(	0
)						
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		3375	0	( )	(	0
)						
дочірніх підприємствах						
Інші платежі		3390	14	( )	(	1043
)						
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>		<b>3395</b>	<b>5380</b>		<b>(16895)</b>	
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>		<b>3400</b>	<b>3006</b>		<b>(36)</b>	
Залишок коштів на початок року		3405	16			52
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410	0			0
Залишок коштів на кінець року		3415	3022			16
Примітки: д/н						

Керівник

Кравченко Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Кривенчук Марія Олександрівна

