

КОДИ		
2014	01	01
25204519		

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	1	1
Цільового фінансування	3010	89	16
Надходження від повернення авансів	3020	50	29
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
		-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	53,620	46,341
Інші надходження	3095	39,803	37,116
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(992)	(1,086)
Праці	3105	(2,169)	(1,728)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(952)	(765)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
		-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(387)	(299)
Витрачання на оплату авансів	3135	(67)	(42)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(58,222)	(43,577)
Інші витрачання	3190	(26,343)	(33,706)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4,432	2,300
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	15,879	7,536
необоротних активів	3205	94	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	340	233
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(20,357)	(9,202)
необоротних активів	3260	(284)	(392)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4,328)	(1,825)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	205	673
Отримання позик	3305	1,150	2,133
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(1,150)	(2,383)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(12)	(81)
Інші платежі	3390	(90)	(522)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	103	(180)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	207	295
Залишок коштів на початок року	3405	1,167	872
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1,374	1,167