

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)  
за 2013 р.

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	942	809
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	266	310
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	16801	20413
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1613)	(1551)
Праці	3105	(1447)	(1498)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(494)	(439)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(443)	(566)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(52)	(143)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(80)	(100)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(311)	(323)
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(13861)	(16956)
Інші витрачання	3190	(21)	(36)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	130	486
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(24)	(281)
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
господарської одиниці	3280		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-24	-281
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	(195)	
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-195	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-89	205
Залишок коштів на початок року	3405	442	237

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	353	442