

КОДИ		
2014	01	01
25557436		

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Повернення податків і зборів	3005	1	-
Цільового фінансування	3010	56	30
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2	6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	19 567	18 514
Інші надходження	3095	16 250	14 284
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(738)	(731)
Праці	3105	(1 683)	(1 687)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(769)	(779)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(305)	(311)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(21 208)	(19 323)
Інші витрачання	3190	(10 676)	(10 329)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>492</b>	<b>(329)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4 657	1 959
необоротних активів	3205	18	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	114	8
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	(1)	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(5 369)	(1 635)
необоротних активів	3260	(10)	(35)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-

<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(591)</b>	<b>297</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	233	217
Отримання позик	3305	-	350
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	(350)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	(9)
Інші платежі	3390	(4)	(2)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>229</b>	<b>206</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>130</b>	<b>174</b>
Залишок коштів на початок року	3405	811	637
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	941	811

Керівник

(Андрієшин Д.В.)

Головний бухгалтер

(Приходько Л.М.)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) підтверджую**

**Аудитор**

**ТОВ «Аудиторська фірма «АВС - Центр»**

(свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0050)

**Директор**

(сертифікат аудитора серії А № 004335 від 29.09.2000 р.) \_\_\_\_\_ **Н.І.Тімуш**