

КОДИ		
2014	01	01
32920354		

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

за 2013р.

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	1	106
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отриманих субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	447
Надходження від повернення авансів	3020	4 000	11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	4 025	77
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	38	51
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 604 )	( 1 490 )
Праці	3105	( 2 813 )	( 2 993 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 156 )	( 1 207 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 9 884 )	( 2 074 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 646 )	( 1 445 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 86 )	( 68 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків та зборів	3118	( 9 152 )	( 561 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 4 022 )	( 511 )
Інші витрачання	3190	( 7 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>- 11 422</b>	<b>- 7 583</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	45 610	16 968
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5 525	6 264
дивідендів	3220	15 619	71 551
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	9 029	1 279
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 10 916 )	( 57 623 )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( 2 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>64 867</b>	<b>38 437</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-

Інші надходження	3340	38 143	53 395
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 85 997 )	( 51 850 )
Інші платежі	3390	( 37 000 )	( 27 350 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	- 84 854	- 25 805
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	- 31 409	5 049
Залишок коштів на початок року	3405	83 175	78 096
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	30
Залишок коштів на кінець року	3415	51 766	83 175

Голова Правління

С.Б. Кравцова

Головний бухгалтер

М.М. Мельник