

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	І	2	3	За аналогічний період попереднього року
Код	За звітний період	За аналогічний період	За аналогічний період	За аналогічний період
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 425	1 864	
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5	7	2
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
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	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
Інші надходження	3095	1 564	-	-
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	1 012	346	
Праці	3105	124	140	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	59	69	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	193	230	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	191	215	
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	-	-	-
Інші витрачання	3190	1 240	16	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	366	1 072	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3215	6	9	
Ливідентів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від поташення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				

фінансових інвестицій	3255	(-	(1 292)
необоротних активів	3260	(1	(7)
Виплати за деривативами	3270	(-	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3280	(-	(-)
Інші платежі	3290	(-	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		5		-1 290	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження від: Власного капіталу	3300		-		-	
Отримання позик	3305		-		15	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		-		-	
Інші надходження	3340		-		1 216	
Витрачання на: Викип власних акцій	3345	(-	(-)
Погашення позик	3350		-		-	
Сплату дивідендів	3355	(-	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової операції	3365	(-	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-	(-)
Витрачання на виплати неконтованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-	(-)
Інші платежі	3390	(-	(1 301)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		-		-70	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		371		-288	
Залишок коштів на початок року	3405		39		327	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-		-	
Залишок коштів на кінець року	3415		410		39	

Керівник

Тертичний Андрій Валентинович

Головний бухгалтер

(посада відсутня)