

КОДИ		
2014	01	01
03121566		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2013 р.

Форма N 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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 951 010	2 114 407
Повернення податків і зборів	3005	35	854
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	2 401	1 742
Надходження від отриманих субсидій, дотацій	3011	6	570
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	21 749	78 439
Надходження від повернення авансів	3020	29 672	26 494
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 226	1 772
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	12 438	56
Надходження від операційної оренди	3040	14 551	902
Надходження відотримання роялті, авторських винагород	3045	225 797	203 886
Інші надходження	3095	2 295 936	2 145 126
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 509 488)	(3 488 445)
Праці	3105	(148 219)	(145 174)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(65 406)	(62 870)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(95 563)	(56 363)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	23 975	14 065
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	24 047	311
Витрачання на оплату зобов'язань з з інших податків і зборів	3118	47 541	41 987
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 569)	(3 352)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(102 850)	(213 735)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(9)	(899)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(58 040)	()
Інші витрачання	3190	(1 894 340)	(655 220)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	682 331	-52 380
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 302	21 574
необоротних активів	3205	698	1 063
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		147
дивідендів	3220	13 117	123 592
Надходження від погашення позик	3230	1 529 307	
Інші надходження	3250	19 170 663	117 376
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(86 592)	(106 248)
необоротних активів	3 260	(106 298)	(316 866)
Виплати на надання позик	3 275	(1 377 791)	()
Інші платежі	3 290	(19 350 133)	(4 820)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-205 727	-164 182

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3 300		
Отримання позик	3 305	1 978 924	165 147
Інші надходження	3 340	2 106 383	3 625 204
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3 345	()	()
Погашення позик	3 350	-2 162 709	-809
Витрачання на сплату відсотків	3 360	(83 704)	(57 075)
Інші платежі	3 390	(2 269 107)	(3 539 722)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	-430 213	192 745

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3 400	46 391	-23 817
Залишок коштів на початок року	3 405	36 588	63 176
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-10	-2 771
Залишок коштів на кінець року	3 415	82 969	36 588