

Підприємство \_\_\_\_\_

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

### 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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	14 563	15523
Повернення податків і зборів	3005	8	54,0
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 185	1 307
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	34	72
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	246	301
Інші надходження	3095		299
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 13 202 )	( 7441 )
Праці	3105	( 777 )	( 949 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 353 )	( 370 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( )	( )
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	( 27 )	98
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	( 180 )	316
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	( 208 )	306
Витрачання на оплату авансів	3135	( 3 231 )	( 1367 )
Інші витрачання	3190	( 2 416 )	( 2725 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 358</b>	<b>3984</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	81	1
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	49	72
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		

Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(            )	(            )
необоротних активів	3260	(        3    )	(        28   )
Виплати за деривативами	3270	(            )	(            )
Інші платежі	3290	(            )	(            )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>127</b>	<b>45</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	11 546	5276
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(            )	(            )
Погашення позик	3350	(    10 718   )	9274
Сплату дивідендів	3355	(            )	(            )
Інші платежі	3390	(        152   )	(        409   )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>676</b>	<b>4 407</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-555</b>	<b>-378</b>
Залишок коштів на початок року	3405	<b>1 198</b>	1 576
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	643	1 198

Керівник \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_