

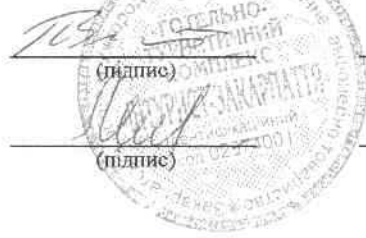
**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2013** р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття  | Код         | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1   | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>    |             |                   |   |
| <b>Надходження від:</b>                                     |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)               | 3000        | 300               | 7 969                                   |
| Повернення податків і зборів                                | 3005        | -                 | -                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                     | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування                                      | 3010        | 6                 | 30                                      |
| Надходження авансів від покупців і замовників               | 3015        | -                 | -                                       |
| Надходження від операційної оренди                          | 3040        | 874               | -                                       |
| Інші надходження  | 3095        | 518               | 1 202                                   |
| <b>Витрачання на оплату:</b>                                |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)                                     | 3100        | ( 863 )           | ( 4 067 )                               |
| Праці   | 3105        | ( 508 )           | ( 1 791 )                               |
| Відрахувань на соціальні заходи                             | 3110        | ( 408 )           | ( 681 )                                 |
| Зобов'язань з податків і зборів                             | 3115        | ( 90 )            | ( 1 216 )                               |
| Витрачання на оплату авансів                                | 3135        | -                 | -                                       |
| Інші витрачання   | 3190        | ( 73 )            | ( 1 349 )                               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>         | <b>3195</b> | <b>-244</b>       | <b>97</b>                               |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b> |             |                   |   |
| <b>Надходження від реалізації:</b>                          |             |                   |   |
| фінансових інвестицій                                       | 3200        | -                 | -                                       |
| необоротних активів   | 3205        | -                 | -                                       |
| <b>Надходження від отриманих:</b>                           |             |                   |   |
| відсотків   | 3215        | -                 | -                                       |
| дивідендів  | 3220        | -                 | -                                       |
| Надходження від деривативів                                 | 3225        | -                 | -                                       |
| Інші надходження  | 3250        | -                 | -                                       |
| <b>Витрачання на придбання:</b>                             |             |                   |   |
| фінансових інвестицій                                       | 3255        | ( - )             | ( - )                                   |
| необоротних активів   | 3260        | ( - )             | ( - )                                   |
| Виплати за деривативами                                     | 3270        | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші платежі  | 3290        | ( - )             | ( - )                                   |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>       | <b>3295</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>                                |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |             |                   |   |
| <b>Надходження від:</b>                                     |             |                   |   |
| Власного капіталу   | 3300        | -                 | -                                       |
| Отримання позик   | 3305        | 46                | 100                                     |
| Інші надходження  | 3340        | -                 | -                                       |
| <b>Витрачання на:</b>                                       |             |                   |   |
| Викуп власних акцій   | 3345        | ( - )             | ( - )                                   |
| Погашення позик   | 3350        | -                 | -                                       |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на сплату відсотків                              | 3360        | -                 | -                                       |
| Інші платежі  | 3390        | ( - )             | ( - )                                   |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>          | <b>3395</b> | <b>46</b>         | <b>100</b>                              |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>         | <b>3400</b> | <b>-198</b>       | <b>197</b>                              |

| 1   | 2    | 3   | 4   |
|---|------|-----|-----|
| Залишок коштів на початок року                | 3405 | 392 | 195 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -   | -   |
| Залишок коштів на кінець року                 | 3415 | 194 | 392 |

Керівник



ЩОГОЛЕВ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище)

Головний бухгалтер

Магдок Людмила Анатоліївна

(прізвище)