

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ				
2	0	1	3	31
14312447				

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2013 р.

Форма №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	18 078	23 075
Повернення податків і зборів	3005	713	288
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	238
Цільового фінансування	3010	131	69
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	65	69
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
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	638	2 757
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13 822)	(17 771)
Праці	3105	(2 681)	(2 903)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 297)	(1 575)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(995)	(954)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28)	(122)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(967)	(829)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(123)	(124)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(59)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(285)	(2 540)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	298	322
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	46	18
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	(-)	(-)
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(36)	(19)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	10	-1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	265	743
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-265	-743
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	43	-422
Залишок коштів на початок року	3405	21	443
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	64	21

Керівник

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

ТИХОНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ

_____ (прізвище)

ГАЙТАН ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

_____ (прізвище)