

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2013	12	31
19199961		

**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	3000	641937	604517
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	370
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	2183	6187
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	16120	15534
Надходження від повернення авансів	3020	1843	718
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	384	405
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6	20
Інші надходження	3095	48	94
Витрачання на оплату:	3100	(303221)	(249942)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(130572)	(122314)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(58088)	(56318)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(93556)	(78985)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(--)	(272)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(69204)	(53878)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(24351)	(24835)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7428)	(7508)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(603)
Інші витрачання	3190	(643)	(999)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	69013	111176
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	--	--
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	2034	1960
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(35801)	(43824)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(943)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-33767	-42807
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	--	--
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	81998	13188
Інші надходження	3340	19778	5480
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	130481	81017
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3706)	(5400)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-32411	-67749
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2835	620
Залишок коштів на початок року	3405	926	306

1	2	3	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	3761	926

В результаті проведення операційної діяльності Товариством отримані кошти у розмірі 69013 тис.грн. Результатом інвестиційної діяльності (придбання необоротних активів) є видаток у розмірі -33767 тис.грн., фінансової діяльності: -32411 тис.грн. (погашення позик та сплата відсотків). Залишок грошових коштів на кінець року склав 3761 тис.грн.

Керівник	_____	Шульга Сергій Анатолійович
Головний бухгалтер	_____	Жданова Валентина Федорівна