

Підприємство **Публічне акціонерне товариство «Ватутінський комбінат за ЄДРПОУ**
вогнетривів»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ	
31	12 2013
00191916	

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) за 2013р.

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	62194	64121
Повернення податків і зборів	3005	6980	6267
у тому числі податку на додану вартість	3006	6479	5840
Цільового фінансування	3010	26	23
Інші надходження	3095	76486	90968
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(49033)	(63369)
Праці	3105	(11423)	(10446)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6308)	(5279)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6458)	(6900)
Інші витрачання	3190	(71396)	(74251)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1068	1134
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	658	695
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(3463)	(1551)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2805)	(846)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(321)	(361)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(321)	(361)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(2058)	(83)
Залишок коштів на початок року	3405	4391	3982
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	90	492
Залишок коштів на кінець року	3415	2423	4391

Керівник

Головний бухгалтер

Д.В.Літвін

Л.І.Майборода