

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
14	01	01
23510137		

Підприємство

ПрАТ "СК "ПРОВІДНА"
(найменування)**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за 2013 р.

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	-	-
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	323
Цільового фінансування	3010	1883	1920
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	67086	2519
Надходження від повернення авансів	3020	774	1101
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	48	63
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1051	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	509653	617962
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	101134	65947
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(205243)	(178570)
Праці	3105	(88169)	(101041)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(43698)	(34617)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(30601)	(25135)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(118)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17468)	(20686)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1270)	(774)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1693)	(5)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1964)	(561)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(167873)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(146778)	(314929)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(23246)	13517
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	128000	318000
необоротних активів	3205	55	106
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	(188817)	(180478)
необоротних активів	3260	(1470)	(1122)
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	(62232)	136506
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	460000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	28
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(610000)
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	-	(149972)

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(85478)	51
Залишок коштів на початок року	3405	480062	479908
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	103
Залишок коштів на кінець року	3415	394587	480062

Керівник

Пахомов Є.І.

Головний бухгалтер

Щерба Т.І.