

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство ПАТ "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" за ЄДРПОУ
(найменування)

30147563

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	68 003	204 065
Повернення податків і зборів	3005	11 780	26 897
у тому числі податку на додану вартість	3006	11 780	26 896
Цільового фінансування	3010	941	1 014
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	38	23
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	127 004	31 155
Надходження від повернення авансів	3020	153	228
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	21	17
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	23	741
Надходження від операційної оренди	3040	36	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 402	1 777
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(128 820)	(188 159)
Праці	3105	(32 403)	(31 992)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 425)	(15 478)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 039)	(6 527)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 287)	(1 103)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 752)	(5 424)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 356)	(1 149)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(30 390)	(18 768)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(999)	(9 870)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8 069	-6 049
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	347	-
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	(4 009)	(5 359)
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	-3 662	-5 359
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	66 276	62 964
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	20	16 849
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	49 237	67 440
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 550)	(-)
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	9 509	12 373
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 222	965
Залишок коштів на початок року	3405	1 707	778
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	871	(36)
Залишок коштів на кінець року	3415	356	1 707

Керівник

Головний бухгалтер



Клевлін Олександр Іванович

Сігало Ірина Іванівна