

Підприємство

ПАТ "Харківський ЦУМ"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2014 | 01 | 01

01562800

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 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	2265	3417
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	14	64
Інші надходження	3095	556	509
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2757)	(2778)
Праці	3105	(351)	(343)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(152)	(150)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(465)	(489)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9)	(40)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	(42)	(48)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(414)	(401)
Витрачання на оплату авансів	3135	(45)	(165)
Інші витрачання	3190	(21)	(11)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(956)	54
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	10	1
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(24)	(479)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(14)	(478)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	9124	7595
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	(8160)	(7242)
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2)	(1)
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	962	352
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(8)	(72)
Залишок коштів на початок року	3405	13	85
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	5	13



[Handwritten signature]
Бондаренко С.А.

[Handwritten signature]
Дернова В.Г.