

Підприємство ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) _____
за ЄДРПОУ _____

КОДИ		
2 0 1 3	1 2	3 1
00373847		

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			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	368627	470675
Повернення податків і зборів	3005	3	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	793	845
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	3	5
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	105493	204367
Надходження від повернення авансів	3020	443	1479
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	39965	-
Надходження від операційної оренди	3040	124	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	5	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	172746	119748
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(186983)	(371314)
Праці	3105	(48233)	(50293)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23464)	(24448)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11357)	(10527)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(853)	(13)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(294)	(12)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10210)	(10502)
Витрачання на оплату авансів	3135	(122809)	(156331)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5003)	(689)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(10)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(124195)	(108531)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	166158	74977
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	48	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-

