

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2 0 1 3	1 2	3 1
33426845		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Морган Феніче"**
(найменування)

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 2013 р.

Форма N3 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	106 365	36 332
Повернення податків і зборів	3005	12 001	4 942
у тому числі податку на додану вартість	3006	12 001	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	22	28
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 875	1 040
Надходження від повернення авансів	3020	4	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	199	54 324
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(88 784)	(27 257)
Праці	3105	(13 476)	(4 967)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 633)	(2 236)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(398)	(587)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(840)	(1 383)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(805)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 120)	(8 005)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(1 780)	(56 013)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 253	-2 427
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(2 671)	(29 177)
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	-2 671	-29 177
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	113 935	80 191
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	109 047	47 971
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 864)	(-)
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	(-)	(784)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 976	31 436
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	606	-168
Залишок коштів на початок року	3405	4	168
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	142	4
Залишок коштів на кінець року	3415	752	4

Керівник

(підпис)

Басараб Роман Іванович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ляпуніна Людмила Олексіївна

(прізвище)