

Підприємство Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ					
2	0	1	3	1	2
				3	1
03187737					

за ЄДРПОУ

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	19 600	22 423
Повернення податків і зборів	3005	-	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	953	862
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	953	862
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	776	2 449
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	314	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	199	277
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7 374)	(9 924)
Праці	3105	(7 192)	(6 906)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 536)	(3 259)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 360)	(1 905)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(871)	(598)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(135)	(16)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 354)	(1 291)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 302)	(2 051)
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	(303)	(322)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 225	1 646
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	130	90
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-