

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ
КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ "КВАРЦ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
35328439		

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	14 561	9 652
Повернення податків і зборів	3005	9 406	13 064
у тому числі податку на додану вартість	3006	7 906	10 064
Цільового фінансування	3010	528	532
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	157 030	172 656
Надходження від повернення авансів	3020	193	123
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 388	1 987
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	141 394	145 519
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(47 706)	(42 558)
Праці	3105	(19 215)	(20 028)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 937)	(10 326)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 503)	(10 220)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 978)	(5 904)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 525)	(4 316)
Витрачання на оплату авансів	3135	(88 965)	(113 763)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(17)	(34)
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	(145 445)	(149 609)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 713	-3 003
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	-	-