

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Електротермометрія"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 01 | 01

00225644

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

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	46023	54512
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	11	37
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1893	3847
Надходження від повернення авансів	3020	5	32
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	5
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	168	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	3775	3599
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(21513)	(27340)
Праці	3105	(12480)	(13810)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6437)	(6866)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1931)	(2123)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(48)	(37)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3747)	(4617)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1213)	(1792)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(411)	(92)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(4440)	(4258)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-511	1097
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	40	18
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(266)	(383)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-226	-365
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	1986	747
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	1294	1443
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	692	-696
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-45	36
Залишок коштів на початок року	3405	81	51
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	-6
Залишок коштів на кінець року	3415	36	81

Керівник
Головний бухгалтер

Малихін Ю.О.
Герасименко В.А.