

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 713</b>	<b>-3 003</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	-