

Підприємство публічне акціонерне товариство "Черкаський хлібокомбінат"
(найменування)

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 101 'ЮТ
за ЄДРПОУ 05518948

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

Форма N3 КодзаДКУД 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	36 530	37 082
Повернення податків і зборів	3005	10	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	ЗОЮ	12 458	56 507
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	.	.
Надходження від повернення авансів	3020	.	10 587
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	61962	41 906
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(71116)	(51 809)
Праці	3105	(280)	(2 375)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(152)	(1 006)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(270)	(2 050)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(210)	(207)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(1 463)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(60)	(380)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(55)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(52 925)	(22 040)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(•)
Інші витрачання	3190	(4 850)	(10 589)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-18 688	56 213
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		.
необоротних активів	3205	261	26
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	-	-

