

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Азот"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2013	12	31
00203826		

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

Форма №3 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	6 132 640	7 006 039
Повернення податків і зборів	3005	26 081	12 500
у тому числі податку на додану вартість	3006	26 081	12 500
Цільового фінансування	3010	112	105
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	112	105
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	608 636	38 217
Надходження від повернення авансів	3020	1 767	12 722
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 624	4 380
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 130	84
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	3 848 647	1 691 172
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 106 448)	(5 870 987)
Праці	3105	(235 632)	(210 676)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(142 602)	(138 124)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(649 143)	(74 838)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(12 515)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(587 636)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(61 507)	(62 323)
Витрачання на оплату авансів	3135	(35 671)	(41 652)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(442 023)	(312 632)
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	(3 983 868)	(1 810 431)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	27 250	305 879
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	21	46 641
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	8	1
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(60)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-65 810	-195 268
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3 294 540	2 612 089
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 252 603	2 714 134
Сплату дивідендів	3355	(-)	(313)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	41 937	-102 358
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 377	8 253
Залишок коштів на початок року	3405	53 751	45 328
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5	170
Залишок коштів на кінець року	3415	57 133	53 751

Керівник

Головний бухгалтер



Склярів Віталій Леонідович

Катькало Віктор Павлович