

Підприємство **ДП "Старосамбірське ЛМГ"**

(наблюдання)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

| КОДИ |
|------------|
| 21.01.2015 |
| 00992421 |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)на **31 грудня** **2014** року

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| 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 | 21314 | 16707 |
| Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість | 3005 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 246 | 1317 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 210 | 420 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - |
| 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 | - | - |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (11862) | (8694) |
| Праці | 3105 | (5300) | (4527) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (2035) | (1643) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (2395) | (1529) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | 363 | 380 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 62 | 35 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 1970 | 1114 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | - | - |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | - | - |
| 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 | (276) | (1343) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (-98) | (708) |
| 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 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (208) | (508) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | - | - |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | - | - |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -208 | -508 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 300 | - |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | - | - |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Сплату дивідендів | 3355 | (4) | (4) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | 49 | 64 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | - | - |
| Витрачання на виплати неkontrolьованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | - | - |
| Інші платежі | 3390 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 247 | -68 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -59 | 132 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 134 | 2 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 75 | 134 |

Керівник

(підпис)
М. Трап

Головний бухгалтер

МРОЧКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

(ініціали та прізвище)

БАБИЧ МАРІЯ ГРИГОРІВНА

(ініціали та прізвище)

