Дата (рік, місяць, число) за СДРПОУ

КОДИ 21,01,2015 00992421

Підприсметво ДП"Старосамбірське ЛМГ"

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

 на
 31 грудня
 2014
 року

| Стаття  | За анал<br>3<br>21314<br>-<br>246<br>-<br>210 | логічний період попереднього року  4  16707  - 1317 - 420  |
|---|---|--|
| L. Рух коштів у результаті операційної діяльності   надкодження від:   3000     Повернення податків і зборів   3005   3005   3005   3005   3005   3005   3005   3005   3005   3006      | 21314<br>-<br>246<br>-<br>210<br>-<br>-<br>-  | 16707<br>-<br>-<br>-<br>1317   |
| Надкодження від: Повернення податку на додану вартість Повернення податку на додану вартість Повернення податку на додану вартість Зобо У тому числі податку на додану вартість Зобо Пільового фінансування Надкодження від отримання субсидій, дотапій Надкодження від отримання субсидій, дотапій Надкодження від повернення завансів Надкодження від повернення завансів Надкодження від боржинків неустойки (штрафів, пені) Зодо Надкодження від боржинків неустойки (штрафів, пені) Зодо Надкодження від операційної оренди Надкодження від операційної оренди Надкодження від страковкх премій Зобо Надкодження від страковкх премій Зобо Надкодження фінансовки установ від повернення позик Зобо Надкодження фінансовки установ від повернення позик Зобо Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послут) Праді Вітрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток Зі110 Зобов'язань з податків і зборів Зитрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток Зі116 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Зі117 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Зі118 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Зі119 Витрачання на оплату повернення авансів Зі40 Витрачання на оплату повернення авансів Зі40 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Зі18 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Зі19 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Зі19 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Зі10 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Зі10 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Зі10 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Зі10 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Зі10 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Зі11 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Зі10 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Зі10 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Зі10 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податкі | 246<br><br>210<br><br>                        | 1317   |
| Реалізації продукції (товарія, робіт, послуг)         3000           Повернення податків і зборів         3005           у тому числі податку на додану вартість         3006           Цільового фізавсувантя         3010           Надкодження від стримання субсидії, дотацій         3011           Надкодження від поверисвня звансів         3020           Надкодження від поверисвня звансів         3020           Надкодження від відеотків за залишками коштів на поточних рахунках         3025           Надкодження від поверисвня звансів         3035           Надкодження від отримання родиті, авторських винагород         3045           Надкодження від отримання родиті, авторських винагород         3045           Надкодження від страхових премій         3050           Надкодження від страхових премій         3050           Надкодження від страхових премій         3055           Інші надкодження від отримання родиті, авторських винагород         3045           Надкодження від отримання родиті закоди         3055           Інші надкодження філансових установ від поверненяя позик         3055           Інші надкодження на соціатків ізборів         3110           Віграчання на соціатків ізборів зань з податку на примуту вартість         3116           Витрачання на соціатку забов'язань з податку на додин контрактами         3116  | 246<br><br>210<br><br>                        | 1317   |
| Повернения податку на додану вартість   3006   3006   1   1   1   1   1   1   1   1   1   | -<br>210<br>-<br>-<br>-                       | 49   |
| утому числі податку на додану вартість  Пільового фінансування  3010  Надколження від отримання субсидій, дотацій  3011  Надколження від отримання субсидій, дотацій  3015  Надколження від повернсяня завансів  3020  Нацколження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках  3025  Нацколження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках  3025  Надколження від операційної оренди  3040  Надколження від операційної оренди  3040  Надколження від отримання родяті, авторських винагород  3045  Надколження від отримання родяті, авторських винагород  4055  Надколження від отрахових премій  3055  Витрачання на оплату:  3060  Віграчання на сопіальні заходи  3060  Віграчання на сопіальні заходи  3100  Товарів (робіт, послут)  Праці  Віграчання на оплату зобов'язань з податку на прибуток  3116  Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток  3116  Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість  3117  Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  3118  Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  3118  Витрачання на оплату повернення вавнеів  3140  Витрачання на оплату пільових внесків  3145  Витрачання на оплату пільових внесків  3146  Витрачання на оплату пільових внесків  3147  Негування рукування на оплату пільових внесків  3148  Витрачання на оплату пільових внесків  3149  Надколження від операційної діяльності  11. Рук копитів від операційної діяльності  11. Рук копитів від операційної діяльності  12. Рук копитів від операційної діяльності  13. Рук копитів від операційної діяльності  14. Доходження від отриманих:  32. Віфнансоких інвестицій  фінансоких інвестицій  4. Засов  4. Вакодження від поташення позик  4. Вакодження від поташення позик | -<br>210<br>-<br>-<br>-                       | 49   |
| Цільового фічансування   3010   Надкодження від отримання субсидій, дотацій   3011   Надкодження від отримання субсидій, дотацій   3011   Надкодження від повернення авансів   3020   Надкодження від повернення авансів   3020   Надкодження від порернення авансів   3020   Надкодження від бірренкій в кустойки (штрафів, пені)   3035   Надкодження від бірренкій в кустойки (штрафів, пені)   3035   Надкодження від отримання родиті, авторських винагород   3040   Надкодження від отримання родиті, авторських винагород   3045   Надкодження від отримання родиті, авторських винагород   3045   Надкодження від страхових премій   3050   Надкодження від страхових премій   3050   Надкодження від отражання установ від повернення позик   3055   Ниці надкодження від отражані заходи   3100   3050   3100   3050   3110   3050   3110   3050   3110   3050   3110   3050   3110   3050   3110   3050   3110   3110   3050   3111   3115   3115   3115   3115   3115   3115   3115   3116   311   | -<br>210<br>-<br>-<br>-                       | 49   |
| Надходження від отримания субсидій, дотапій         3011           Надходження від поверненя авансів         3015           Надходження від поверненя авансів         3020           Надходжения від бірдотків за залишками коштів на поточних рахунках         3025           Надходжения від бірдотків за залишками коштів на поточних рахунках         3025           Надходжения від бірдотків за залишками коштів на поточних рахунках         3025           Надходжения від отвераційної оренди         3040           Надходжения від страхових премій         3050           Надходження філ страхових установ від поверненяя позик         3055           Інші надходження філансових установ від поверненяя позик         3055           Інші надходження філансових установ від поверненяя позик         3055           Інші надходжень в сопіальні заходи         3100           Праці         3105           Відрахуравь на сопіальні заходи         3116           Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток         3116           Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         3116           Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         3118           Витрачання на оплату шльових высків         3145           Витрачання на оплату шльових высків         3140           Витрачання на оплату шльових высків <t< td=""><td>-<br/>210<br/>-<br/>-<br/>-</td><td>40</td></t<>  | -<br>210<br>-<br>-<br>-                       | 40   |
| Надходжения від повернення авансів від покушців і замовників  Надходжения від повернення авансів  Надходжения від повернення авансів  Надходжения від бідсотків за задишками коштів на поточних рахунках  3025  Надходжения від операційної оренди  Надходжения від операційної оренди  Надходження від операційної оренди  Надходження від отримання родяті, авторських винагород  4045  Надходження від отрахових премій  4055  Наці надходження  8095  Вітрачания на оплату:  1098 рів (робіт, послут)  11раці  3100  1098 різ (робіт, послут)  11раці  3103  3104  3105  Зідові ўзань з податків і зборів  3116  Зідові ўзань з податків і зборів  3117  Вітрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість  3117  Вітрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  3118  Вітрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  3118  Вітрачання на оплату повернення авансів  3140  Вітрачання на оплату повернення авансів  3140  Вітрачання на оплату зобов'язань з страховими контрактами  3150  Вітрачання на оплату зобов'язань з страховими контрактами  3150  Вітрачання па оплату зобов'язань з страховими контрактами  3150  Вітрачання па оплату зобов'язань з страховими контрактами  3150  Вітрачання на оплату забов'язань з страховими контрактами  3150  Вітрачання на оплату зобов'язань з страховими контрактами  3150  Вітрачання на оплату вітрачання позик  445  447  447  447  447  447  447  44  |   | 100  |
| Надходжения від повернення авансів Надходжения від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 Надходжения від боржників неутотків (штрафів, пені) 3035 Надходження від отграційної оренди 3040 Надходження від отграційної оренди 3040 Надходження від отграмання роядті, авторських винагород 3045 Надходження від отграмових премій 3050 Надходження від отграмових установ від повернення позик 3055 Інші надходження 3095 Вітрачання на отлату: 3100 Праці 3105 Відрахувань на сопіальні заходи 3110 30600 ўзавь з податків і зборів Витрачання на отлату зобов'язань з податку на прибуток 3116 Витрачання на отлату зобов'язань з інших податків і зборів 3117 Витрачання на отлату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 Витрачання на отлату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 Витрачання на отлату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 Витрачання на отлату повернення авансів 3140 Витрачання на отлату повернення авансів 3141 Витрачання на отлату повернення авансів 3145 Витрачання на отлату повернення авансів 3146 Витрачання на отлату повернення авансів 3147 Витрачання на отлату повернення авансів 3148 Витрачання на отлату зобов'язань за страховими контрактами 3150 Витрачання на отлату інвестиційної діяльності Надходження від отриманих: 3195 Надходження від отриманих: 3200 фізансових іввестицій посборотних активів Надходження від порашення позик Надходження від неривативіп поціаннових іввестицій посборотних активів Витрачання ва прадбання: фізансових іввестицій необоротних активів Остатових інвестицій необоротних активів Остатових інвестицій необоротних активів Остатових інвестицій необоротних активів  |   | 420  |
| Надходжения від бідеотків за залишками коштів на поточних рахунках  3025  Надкоджения від боржинків неустойки (штрафів, пені)  3035  Надкоджения від операційної оренди  3040  Надкоджения від операційної оренди  3040  Надкоджения від отримання розиті, авторських винагород  3041  Надкоджения від отримання розиті, авторських винагород  3045  Надкоджения від отримання розиті, авторських винагород  3050  Надкоджения від отримання розиті, авторських винагород  3050  Надкоджения від отримання  3095  Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послут)  Праці  3100  Відрахувань на сопіальні заходи  3110  3060 Зазань з податків і зборів  31115  Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток  3116  Витрачання на оплату зобов'язань з імших податків і зборів  3117  Витрачання на оплату зобов'язань з імших податків і зборів  3118  Витрачання на оплату повернення авансів  3135  Витрачання на оплату пільових внесків  3140  Витрачання на оплату пільових внесків  3141  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  3150  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  3150  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  3150  Витрачання на оплату зільових внесків  3140  Витрачання на оплату зільових внесків  3140  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  3150  Витрачання на оплату зільових внесків  3140  Витрачання на оплату зільових внесків  3150  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  3150  Витрачання на оплату зільових внесків  3200  4нстий рук коштів ру результаті інвестиційної діяльності  4ндходження від отриманих:  3200  4нджодження від отриманих:  3215  3220  Надкодження від отриманих:  3220  Надкодження від погашення позик  4ндкодження від погашення позик  4ндходження від прабання;  фінансових інвестицій  4020  4020  4020  4020  4020  4020  4020  4020  4020  4020  4020  4020  4020  4020  4020  4020  4020  4020  |   |  |
| Надходжения від обержників неустойки (штрафів, пені)  1 3035  Надходжения від отримання роядті, авторських винагород  Надходжения від отримання роядті, авторських винагород  Надходження від отримання роядті, авторських винагород  Надходження мінансових установ від повернення позик  3055  Надкодження фінансових установ від повернення позик  3095  Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послут)  Праці  3100  Праці  3100  Праці  3100  Відрахувань з ноціальні заходи  3110  30600 язавь з нодатків і зборів  Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток  3116  Витрачання на оплату зобов'язань з імших податків і зборів  3117  Витрачання на оплату зобов'язань з імших податків і зборів  3118  Витрачання на оплату зобов'язань з імших податків і зборів  3118  Витрачання на оплату пільових внесків  3140  Витрачання на оплату пільових внесків  31415  Витрачання на оплату пільових внесків  3145  Витрачання на оплату пільових внесків  3146  Витрачання фінансових установ на вадання позик  3150  Вітрачання фінансових установ на вадання позик  3151  П. Рух коштів від операційної діяльності  Надходження від отриманих:  відсотків  дивілендів  3200  Надкодження від отриманих:  відсотків  дивілендів  3220  Надкодження від отриманих:  відсотків  дивілендів  3220  Надкодження від тоташення позик  Надходження від поташення нозик  Надходження від набхення фінансови набхення від поташення соцільності пілення пілення поташення на прироження від пот |   |  |
| Надходжения від отримання родяті, авторських винагород Надходжения філансових установ від повернення позик Зобо Надходження філансових установ від повернення позик Зобо Витрачання на оплату: Зоворів (робіт, послут) Праці Відрахувань на соціальні заходи Зобов'язань з податків і зборів Відрахувань на соціальні заходи Зобов'язань з податків і зборів Вітрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток З116 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток З116 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток З117 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів З118 Витрачання на оплату повернення авансів Зитрачання на оплату пільових внесків Зитрачання на оплату пільових внесків Зитрачання на оплату пільових внесків Зитрачання на оплату обов'язань за страховими контрактами З150 Витрачання на оплату обов'язань за страховими контрактами З150 Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами З150 Витрачання філансових установ на надання позик З155 Інші витрачання З190 Чистий рух коштів від операційної діяльності П. Рух коштів від реалізації: фінансових інвестицій пеоборотних активів Надходження від реалізації: фінансових інвестицій Надходження від поташсння позик З220 Надходження від поташсння позик З230 Надходження від поташсння позик З230 Надходження від поташсння позик З230 Надходження від вибуття дочірнього пілириємства та іншюї госполарської одиннці необоротних активів битрачання на прадбання: фінансових інвестицій необоротних активів  |   |  |
| Надходження від страхових премій  Падходження філансових установ від повернення позик  Зобо  Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг)  Праці  Відрахувань на сопіяльні заходи  Зобов язань з податків і зборів  Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток  Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  Витрачання на оплату повернення авансів  Витрачання на оплату пільових насеків  Витрачання на оплату пільових насеків  Витрачання на оплату убобов'язань за страховими контрактами  Зіло  Витрачання на оплату убобов'язань за страховими контрактами  Зіло  Витрачання на оплату повернення на надання позик  Зіло  Витрачання на оплату тупанових разовими контрактами  Зіло  Витрачання на оплату тупанових надання позик  Зіло  Витрачання на оплату тупання на надання позик  Зіло  Витрачання від операційної діяльності  П. Рух конптів рід операційної діяльності  Надходження від реалізації  фінансових інвестицій  псоборотних активів  Надходження від отриманих:  відсотків  дивіденців  Надходження від погашення позик  Надходження від вибуття дочірнього пілирнеметва та іншої господарської одимиці  Інші надходження  Витрачання на прядбання:  фінансових інвестицій  необоротних активів  |   |  |
| Надходження від страхових премій  Надходження філансових установ від повернення позик  3055  Інші надходження на оплату:  Товарів (робіт, послуг)  Праці  Відрахувань на соціальні заходи  3100  Зобов'язань з податків і зборів  Вітрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток  З116  Вітрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток  З116  Вітрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток  З117  Вітрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  З118  Вітрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  З118  Вітрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  З118  Вітрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  З118  Вітрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  З116  Вітрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  З117  Вітрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  З116  Вітрачання на оплату зобов'язань з страховими контрактами  З150  Вітрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  З150  Вітрачання від операційної діяльності  П. Рух конттів рі операційної діяльності  Надходження від реалізації ( фінансових інвестицій (  пеоборотних активів (  З220  Надходження від поташення позик (   з225  Надходження від поташення позик (   з226  Надходження від вибуття дочірнього пілірнемства та іншої господарської одиниці (  иші надходження від вибуття дочірнього пілірнемства та іншої господарської одиниці (  иші надходження від вибуття дочірнього пілірнемства та іншої господарської одиниці (  иші надходження від вибуття дочірнього пілірнемства та іншої господарської одиниці (  иші надходження від погашення позик (   з255  фінансових інвестицій (   з255  фінансових інвестицій (   фінансових інвестицій (   з255  фінансових інвестицій (   з255  мінання позик (   з256  мінання позик (   з256  мінання позик (   з256  мінання позик  | S. H  | 77   |
| Iнші надходження   3095     Витрачания на оплату:   | -   |  |
| Витрачания на оплату: Товарів (робіт, послут) Праці Відрахувань на соціальні заходи Зі 10 Відрахувань на соціальні заходи Зі 10 Відрахувань з податків і зборів Вітрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток Зі 16 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прадяту вартість Зі 17 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість Зі 18 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів Зі 18 Витрачання на оплату повернення авансів Витрачання на оплату повернення авансів Витрачання на оплату повернення за страховими контрактами Зі 50 Витрачання на оплату узобов'язань за страховими контрактами Зі 50 Витрачання на оплату узобов'язань за страховими контрактами Зі 50 Витрачання на оплату повераційної діяльності П. Рух коштів від операційної діяльності П. Рух коштів від операційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій псоборотних активів Надходження від отриманих: відсотків надходження від отриманих: відсотків надходження від погашення позик Надходження від погашення позик Надходження від погашення позик Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці Інші надходження на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів   | - 1   | 100000   |
| Товарів (робіт, послут)   Праці   3105     Праці   3105     Відрахувань на сопіальні заходи   3110     Зобов'язань з податків і зборів   3115     Витрачання на оплату зобов'язань з податкі на прибуток   3116     Витрачання на оплату зобов'язань з податків і зборів   3117     Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів   3118     Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів   3118     Витрачання на оплату повернення авансів   3140     Витрачання на оплату повернення авансів   3140     Витрачання на оплату повернення авансів   3145     Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами   3150     Витрачання фінансових установ на надання позик   3155     Паші витрачання   3190     Чистий рук коштів від операційної діяльності   3195     П. Рук коштів від операційної діяльності   3195     П. Рук коштів від релультиті інвестиційної діяльності   3200     Надходження від релизації   3200     Надходження від отримацих:   3215     відсетків   3225     Надходження від погашення позик   3225     Надходження від погашення позик   3230     Надходження від погашення позик   3230     Надходження від погашення позик   3230     Надходження на придбання:   3255     Витрачання на придбання:   фінансових інвестицій   3255     Витрачання на придбання:   фінансових інвестицій   3255     Витрачання на придбання:   фінансових інвестицій   3260   | -   | · · · · · · · ·  |
| Праці   3105     Відрахувань на соціальні заходи   3110     Зобов'язань з податків і зборів   3115     Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток   3116     Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток   3117     Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів   3118     Витрачання на оплату забов'язань з інших податків і зборів   3118     Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів   3118     Витрачання на оплату повернення авансів   3140     Витрачання на оплату повернення авансів   3140     Витрачання на оплату повернення авансів   3145     Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами   3150     Витрачання рінансових установ на надання позик   3155     Інці витрачання   3190     Чистий рух коштів від операційної діяльності   3195     П. Рух коштів рід реалультаті інвестиційної діяльності   41     Надходження від реалізації   3200     фінансових інвестицій   3200     Надходження від отримацих:   3215     Надходження від отримацих:   3225     Надходження від деривативів   3220     Надходження від погашення позик   3230     Надходження від вибуття дочірнього пілирнемства та іпшої господарської   3235     Одиниці   Інціі надходження на придбання:   фінансових інвестицій   3255     Витрачання на придбання:   фінансових інвестицій   4260  | (11862)                                       | ( 8694)  |
| Відрахувань на соціальні заходи  3060в'язань з податків і зборів  Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток  3116  Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток  3117  Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  3118  Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  3118  Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  3140  Витрачання на оплату повернення авансів  Витрачання на оплату пільових внесків  3145  Витрачання на оплату пільових внесків  Витрачання на оплату пільових внесків  Витрачання на оплату пільових внесків  3145  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  3150  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  3150  Витрачання рух конттів від операційної діяльності  П. Рух конттів від реклутьтяті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації: фінансових інвестицій  псоборотних активів  3200  Надходження від отримацих: відсотків  ливідендів  1320  Надходження від поташення позик  1320  Надходження від поташення позик  1320  Надходження від вибуття дочірнього пілирнемства та іншої господарської одиниці  пли надходження на придбання: фінансових інвестицій  необоротних активів  3255  Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  необоротних активів  3260  | (5300)  | ( 4527)  |
| 3115     316     3116     3116     3116     3116     3116     3116     3116     3117     3118     3118     3118     3118     3118     3119     3119     3119     3110     3   | (2035)  |  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток  Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість  З117  Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  З118  Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів  З135  Витрачання на оплату повернення авансів  Витрачання на оплату повернення авансів  Витрачання на оплату повернення авансів  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  З150  Витрачання па оплату зобов'язань за страховими контрактами  З150  Витрачання рід результаті інвестиційної діяльності  Надходження від ревлізації: фінансових інвестицій  з200  Надходження від отриманих: відсотків  дивідендів  З220  Надходження від потапісяня позик  Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іпшої господарської одиниці  Інші надходження  Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  необоротних активів  З255  Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  необоротних активів  З260   | (2395)  | (1643)   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість  Витрачання па оплату зобов'язань з інших податків і зборів  З118  Витрачання на оплату авансів  Витрачання на оплату пільових внесків  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  З150  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  З150  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  З150  Витрачання під оплату зобов'язань за страховими контрактами  З150  Витрачання від оплату зобов'язань за страховими контрактами  З190  Чистий рух коштів від операційної діяльності  П. Рух коштів від операційної діяльності  Надходження від ревлізації: фінанових інвестицій  псоборотних активів  Видрачання від отриманих:  зідсотків  дивілендів  Надходження від поташення позик  Надходження від вибуття дочірнього пілирнемства та іншої господарської одиниці  дині надходження  з250  Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  необоротних активів  Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  необоротних активів  З260   | 363   | 380  |
| Витрачания па оплату зобов'язань з інших податків і зборів  Витрачання на оплату авансів  Витрачання на оплату пільових внесків  Витрачання на оплату пільових внесків  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  Зі 50  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  Зі 50  Витрачання фінансових установ на надання позик  Зі 50  Цистий рух коштів від операційної діяльності  П. Рух коштів від операційної діяльності  Надходження від ревлізації: фінансових інвестицій  необоротних активів  Ладходження від отриманих: відсотків  дивілендів  Надходження від деривативів  Надходження від деривативів  Надходження від поташення позик  Надходження від вибуття дочірнього пілирнемства та іншої господарської одиниці підходження на придбання: фінансових інвестицій  Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  необоротних активів  За 55  Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  необоротних активів  За 56  | 62  | 350  |
| Витрачання на оплату ввансів  Витрачання на оплату повернення авансів  Витрачання на оплату пільових внесків  Витрачання на оплату пільових внесків  Витрачання на оплату пільових внесків  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  Зі 50  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  Зі 50  Витрачання Зі 90  Чистий рух контів від операційної діяльності  П. Рух контів від операційної діяльності  Надходження від реалізації: фінансових інвестицій  необоротних активів  За 200  Надходження від отриманих: відсотків  ливідендів  За 225  Надходження від деривативіп  За 226  Надходження від погашення позик  Витрачання на прядбання: фінансових інвестицій  необоротних активів  За 260  | 1970  | 1114   |
| Витрачання на оплату повернення авансів  Витрачання на оплату цільових высків  Витрачання за  | 1710  |  |
| Витрачання на оплату пільових внесків  Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  З150  Витрачання фінансових установ на надання позик  З155  Інції витрачання  З190  Чистий рух коштів від операційної діяльності  П. Рух коштів від реалізації: фінансових інвестицій  псоборотних активів  З200  Надходження від отримацих: відсотків  дивідендів  З220  Надходження від отримацих: відсотків  ливідендів  З220  Надходження від легашення позик  Надходження від погашення позик  Надходження від вибуття дочірнього пілирнемства та іпшої господарської одиниці  Інші надходження на придбання: фінансових інвестицій  з255  Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  необоротних активів  З260  | 2   |  |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  Витрачания фінансових установ на надання позик  За   |   |  |
| Витрачання фінансових установ на надання позик  13155  Інші витрачання  3190  Чистий рух коштів від операційної діяльності  П. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації: фінансових інвестицій  пеоборотних активів  3205  Надходження від отримацих: відсотків  дивідендів  3220  Надходження від отримацих: відсотків  пивідендів  3220  Надходження від поташення позик  Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці  Інші надходження  Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  необоротних активів  3255  Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  необоротних активів  3260  |   | 12   |
| Наци витрачания   3190     Чистий рух коштів від операційної діяльності   3195     П. Рух коштів у результиті інвестиційної діяльності   3200     Надходження від ревлізації: фінансових інвестицій   3200     псоборотних активів   3205     Надходження від отримацих: відсотків   3215     ливілендів   3220     Надходження від деривативів   3220     Надходження від потапісння позик   3225     Надходження від вибуття дочірнього пілириємства та іншої господарської одиниці   1325     Пиці надходження на придбання: фінансових інвестицій   3255     Витрачання на придбання: фінансових інвестицій   3260  |   |  |
| П. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності         Надходження від реалізації:       3200         фінансових інвестицій       3205         Надходження від отриманих:       3215         відсотків       3220         Надходження від поташення позик       3225         Надходження від поташення позик       3230         Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці       3235         Інші надходження       3250         Витрачання на придбання:       3255         фінансових інвестицій       3255         необоротних активів       3260  | (276)   | (1343)   |
| Надходження від реалізації:     3200       фінансових інвестицій     3205       Надходження від отриманих:     3215       відсотків     3220       Надходження від дериватиліл     3225       Надходження від погашення позик     3230       Надходження від вибуття дочірнього пілириємства та іншої господарської одиниці     3235       Інші надходження на прядбання:     3250       Витрачання на прядбання:     3255       фінансових інвестицій     3255       необоротних активів     3260  | (-98)   | (708)  |
| фінансових інвестицій необоротних активів 3205  Надходження від отриманих: відсотків 3215  дивідсеців 3220  Надходження від акривативів 3220  Надходження від деривативів 3225  Надходження від погашення позик Надходження від погашення позик 1 за  | 1. January 2011                               |  |
| финансових инвестиция необоротних активів Надходження від отриманих: відсотків дивідендів З220 Надходження від дериватипіп З225 Надходження від поташення позик З230 Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іпшої господарської одиниці пиці надходження Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів З260  | 8 8 J   | 10 1   |
| Надходження від отримацих:     3215       відсотків     3220       надходжения від деривативів     3225       надходження від погашення позик     3230       Надходження від вибуття дочірнього пілирнемства та іпшої господарської одиниці     3235       Інші надходження     3250       Витрачання на придбання:     3255       фінансових інвестицій     3255       необоротних активів     3260  | -   | 9  |
| відсотків     3215       дивідендів     3220       Надходжения від деривативів     3225       Надходження від тюгашення позик     3230       Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці     3235       Інші надходження     3250       Витрачання на придбання: фінансових інвестицій     3255       необоротних активів     3260   | -   |  |
| ядеоткав  дивідендів  3220  Надходження під дериватиніп  Надходження від погашення позик  Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іпшої господарської  одиниці  інші надходження  Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  необоротних активів  3220  3225  3235  3235  3250  Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  необоротних активів  3260   |   | 100  |
| Надходжения від деривативів       3225         Надходження від погашення позик       3230         Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іпшої господарської одиниці       3235         Інші надходження       3250         Витрачання на придбання: фінансових інвестипій       3255         необоротних активів       3260  | -   | •  |
| Надходження від погашення позик       3230         Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іпшої господарської одиниці       3235         Інші надходження       3250         Витрачання на придбання: фінансових інвестицій       3255         необоротних активів       3260   | -   |  |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іпшої господарської одиниці     3235       Інші надходження     3250       Витрачання на прядбання: фінансових інвестицій     3255       необоротних активів     3260  | ×.  | -  |
| одиниці     3235       Інші надходження     3250       Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій     3255       необоротних активів     3260  | N .   |  |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій 3255<br>необоротних активів 3260  |   |  |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій 3255<br>необоротних активів 3260  |   |  |
| фінансових інвестиціи необоротних активів 3260  | 81  | 100 miles (100 miles ( |
|   | (-)   | (-)  |
|   | (208)   | (508)  |
|   | (-)   | (-)  |
| Витрачання на надання позык 3275  |   | X_2  |
| Витрачання на придбання почіпнього пішприсметва та іншої госполарської  |   |  |
| одиниці   | ÷ .   | : <del>-</del>   |
| Інші платежі 3290   | (-)   | (-)  |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295   | -208  | -508   |
| ІП. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   |   |  |
| Налходження від:  |   |  |
| Власного кашталу 3300   |   | 程  |
| Отримання позик 3305  | -   |  |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310   |   |  |
| Інші надходження 3340   | 300   |  |
| Витрачання на:  | 300   |  |
| Викуп власинх акцій   | 300   |  |
| Погашення позик 3350  | 300   | (-)  |

| 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 | 0.50 |           |
| Виграчання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | 150  | 5 <u></u> |
| Інші платежі  | 3390 | (-)  | (-)       |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                             | 3395 | 247  | -68       |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період                            | 3400 | -59  | 132       |
| Залишок коптів на початок року  | 3405 | 134  | 2         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                           | 3410 | -    |           |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415 | 75   | 134       |

Керівник

Головний бухгалтер

**МРОЧКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ** 

(ініпіали та прізвище

БАБИЧ МАРІЯ ГРИГОРІВНА

ініціали та прізвище)

