

Підприємство **ДП "Старосамбірське лісомисливське господарство"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
00992421		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік

2015 р.

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	32 831	21 314
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	1 118	246
Інші надходження	3095	852	210
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(17 854)	(11 862)
Праці	3105	(7 610)	(5 300)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 045)	(2 035)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 837)	(2 395)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(487)	(363)
Витрачання на оплату зобов'язань з ПДВ	3117	(808)	(62)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 542)	(1 970)
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	—	—
Інші витрачання	3190	(1 148)	(276)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	307	(98)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	—	—
нєоборотних активів	3205	—	—
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	—	—
дивідендів	3220	—	—
Надходження від деривативів	3225	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
нєоборотних активів	3260	(432)	(208)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(432)	(208)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	—	—
Отримання позик	3305	489	300
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
Викви власних акцій	3345	—	—
Погашення позик	3350	(300)	—
Сплату дивідендів	3355	(5)	(4)
Інші платежі	3390	(18)	(49)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	166	247
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	41	(59)
Залишок коштів на початок року	3405	75	134
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	116	75

Керівник

Головний бухгалтер

Мрочко Ю.М.

(прізвище, ініціали)

Бабич М.Г.

(прізвище, ініціали)