

Підприємство Державне підприємство "Львівський бронепапковий завод"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
07985602		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2014** 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	125 693	89 640
Повернення податків і зборів	3005	12 053	16 372
у тому числі податку на додану вартість	3006	11 973	16 022
Цільового фінансування	3010	6	9
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	46 577	18 505
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	25	24
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	5	16
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 337	3 455
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3100	(86 311)	(63 584)
Відрахувань на соціальні заходи	3105	(25 540)	(27 105)
Зобов'язань з податків і зборів	3110	(13 010)	(13 332)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	(10 316)	(18 899)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	(2 339)	(9 580)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	(-)	(173)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 977)	(9 146)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(10 635)	(5 962)
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	(8 368)	(10 075)
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	-8 368	-10 075
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	16 734	45 519
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 201	31 973
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(1 473)
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	13 533	12 073
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	45 049	1 137
Залишок коштів на початок року	3405	2 531	1 394
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	582	-
Залишок коштів на кінець року	3415	48 162	2 531

Керівник



Остапєць Олександр Миколайович

(прізвище)

Головний бухгалтер

Ямелинець Людмила Михайлівна

(прізвище)