

Підприємство **ДП "Рава-Руський л-п"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
00992450		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік

2015 р.

Форма N 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	42 608	37 458
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	—	—
Інші надходження	3095	—	—
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(19 168)	(21 819)
Праці	3105	(8 697)	(6 196)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 350)	(3 070)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 827)	(5 016)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(216)	(137)
Витрачання на оплату зобов'язань з ПДВ	3117	(3 349)	(434)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 262)	(4 445)
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	—	(485)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	566	872
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	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
необоротних активів	3260	(246)	(729)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(246)	(729)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	—	—
Отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	—	—
Погашення позик	3350	—	—
Сплату дивідендів	3355	(163)	(20)
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(163)	(20)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	157	123
Залишок коштів на початок року	3405	123	—
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	280	123

Керівник

Головний бухгалтер

Косовський А.П.
(підпис) (прізвище, ініціали)

Денис Н.В.
(підпис) (прізвище, ініціали)

№ 00992450