

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ
ЛЬОНЗАВОД"Дата(рік, місяць,
число)КОДИ
2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00306331

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.**

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	217	265
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005 3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик інші надходження	3055 3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(111)	(71)
Пробі	3105	(186)	(74)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(47)	(57)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(58)	(64)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)

дочірніх підприємствах			
інші операції	3390	(0)	(0)
Частий рух коштів від фінансової діяльності	3395	185	0
Частий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	1
Залишок коштів на початок року	3405	1	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1	0

Примітки

Звіт про рух грошових коштів" складений відповідно до П(С)БО 1 з наступною трансформацією відповідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Керівник

Колесник М.І.

Головний бухгалтер

Лупол М.І.

