

Установа: ДП "Бердянське лісове господарство"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
05432193		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2017р.**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг )	3000	2587	2286
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	7	166
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Інші надходження	3095	1189	37
Витрачання на оплату:	3100		
Товарів (робіт, послуг)		(1520)	(726)
Праці	3105	(1098)	(999)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(360)	(270)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(575)	(580)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(23)	(23)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(283)	(305)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(269)	(252)
Витрачання на оплату авансів	3135	(119)	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Інші витрачання	3190	(45)	(40)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>62</b>	<b>-122</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	0	0
необоротних активів	3260	(81)	(39)
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Інші платежі	3290	0	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-81</b>	<b>-39</b>

1	2	3	4
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		240
Інші надходження	3340	12	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Інші платежі	3390	0	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>12</b>	<b>240</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-7</b>	<b>79</b>
Залишок коштів на початок року	3405	139	60
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>132</b>	<b>139</b>

Директор

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Мілько С.І.

(ініціали і прізвище)

Голосева Я.В.

(ініціали і прізвище)