

Підприємство: ДП "Кам'янсько-Дніпровське лісове господарство"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРІОУ

КОДИ		
2018	01	01
00992007		

**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
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1736	1123
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	187
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	-	24
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	1152
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	1235	129
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1100)	(802)
Праці	3105	(799)	(1333)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(255)	(295)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(368)	(670)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13)	(41)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(125)	(319)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(230)	(310)
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	(5)	(26)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	444	-511
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	(9)	(6)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9	-6

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	331
Інші надходження	3340	7	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(5)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7	326
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	442	-191
Залишок коштів на початок року	3405	35	226
Видив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	477	35

Головний лісничий

Бухгалтер



(Handwritten signature)

(підпис)

(підпис)

Грищенко О.В.

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)