

Установа: ДП "Мелітопольське лісомисливське господарство"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
00991976		

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

Форма № 3

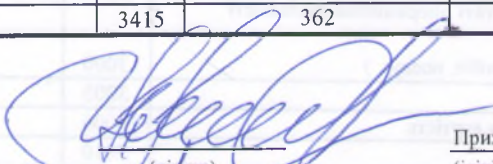
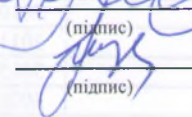
Код за ДКУД 1801004

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	3805	3885
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	4270	5044
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
Інші надходження	3095	19	15
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2642)	(2878)
Праці	3105	(3000)	(3513)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1483)	(1722)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(736)	(813)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(81)	(23)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(135)	(207)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(520)	(583)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(12)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	233	6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	64	58
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	64	58

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(3)	(3)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3	-3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	294	61
Залишок коштів на початок року	3405	68	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	362	68

Директор

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Приходько А.В.

(ініціали і прізвище)

Москаленко Л.М.

(ініціали і прізвище)