

Підприємство: ДП "Приморське лісове господарство"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
00991982		

**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	803	809
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2492	3076
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4	36
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	32	29
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(636)	(712)
Праці	3105	(1505)	(1828)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(748)	(870)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(397)	(396)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(20)	(17)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(58)	(47)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(319)	(332)
Витрачання на оплату авансів	3135	(20)	(7)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(11)	(72)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14	65
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	(-)	(64)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-64

1	2	3	4
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	(2)	(1)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(3)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2	-4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12	-3
Залишок коштів на початок року	3405	5	8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	17	5

Керівник

Головний бухгалтер



підпис

підпис

Заболотний М.М.
(ініціали і прізвище)
Дмитрієва Ф.Д.
(ініціали і прізвище)