

Підприємство: ДП "Василівське лісове господарство"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
36973881		

**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	689	748
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1818	2074
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	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10	11
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	145	26
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(231)	(525)
Праці	3105	(1371)	(1245)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(516)	(594)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(235)	(258)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(32)	(38)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10)	(9)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(193)	(211)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(2)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(268)	(200)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	41	35
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	(32)	(27)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(6)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-32	-33

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)	(3)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4	-3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5	-1
Залишок коштів на початок року	3405	22	23
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	27	22

Директор

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)
(Handwritten signature)

 (підпис)

Карташев О.П.

(ініціали і прізвище)

Дериведмідь С.І.

(ініціали і прізвище)