

Підприємство: ДП "Шелетівське лісове господарство"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
00993320		

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	94632	79956
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
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	1	9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	129	-
Надходження від операційної оренди	3040	21	31
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	625	666
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(39841)	(37058)
Праці	3105	(24549)	(18990)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6767)	(4924)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20786)	(16771)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(261)	(440)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8309)	(4357)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12216)	(11974)
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	(2206)	(1459)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1259	1460
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	(1057)	(1174)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1057	-1174

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	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	202	286
Залишок коштів на початок року	3405	672	386
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	874	672

Директор

Головний бухгалтер



(Signature)

 (підпис)
(Signature)

 (підпис)

Сасюк В.М.

(ініціали і прізвище)

Аврамчук ІО В

(ініціали і прізвище)