

Підприємство: ДП "Шепетівське лісове господарство"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2019 | 01 | 01 |
| 00993320 | | |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018р.**

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 | 123550 | 94632 |
| 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 | 1873 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | | 1 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | | 129 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 25 | 21 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | | |
| Інші надходження | 3095 | 616 | 625 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (48108) | (39841) |
| Праці | 3105 | (32536) | (24549) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (9403) | (6767) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (30533) | (20786) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (448) | (261) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (12147) | (8309) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (17938) | (12216) |
| 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 | (3077) | (2206) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2407 | 1259 |
| 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 | (2206) | (1057) |
| Виплати за деривативами | 3270 | () | () |
| Витрачання на надання позик | 3275 | () | () |
| Інші платежі | 3290 | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2206 | -1057 |

| 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 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 3350 | | |
| Сплату дивідендів | 3355 | 0 | 0 |
| 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 | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 201 | 202 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 874 | 672 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1075 | 874 |

Керівник

Бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Сасюк В.М.

 (ініціали і прізвище)

Аврамчук Ю.В.

 (ініціали і прізвище)