

Підприємство: ДП "Шепетівське лісове господарство"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
00993320		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019р.**

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	114311	123550
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	692	1873
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	105	-
Надходження від операційної оренди	3040	37	25
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	704	616
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(44171)	(48108)
Праці	3105	(29531)	(32536)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8228)	(9403)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31673)	(30533)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(342)	(447)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11989)	(12147)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19342)	(17939)
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	(1935)	(3077)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	311	2407
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	(1075)	(2206)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1075	-2206

