

Підприємство **ДП "Дрогобицьке лісове господарство"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
00992390		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2017 рік

Форма N 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	77 007	68 017
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	430	—
Інші надходження	3095	15	—
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(25 304)	(28 824)
Праці	3105	(19 576)	(13 560)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 086)	(4 260)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 185)	(15 308)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(393)	(306)
Витрачання на оплату зобов'язань з ПДВ	3117	(8 593)	(6 640)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 199)	(8 362)
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	(1 424)	(1 910)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 877	4 155
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	(7 457)	(3 906)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(7 457)	(3 906)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	—	—
Отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	66
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	—	—
Погашення позик	3350	—	—
Сплату дивідендів	3355	—	—
Інші платежі	3390	(457)	(336)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(457)	(270)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(37)	(21)
Залишок коштів на початок року	3405	53	74
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	16	53



Керівник

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Матяшовський В. М.

(прізвище, ініціали)

Шеніда О. Р.

(прізвище, ініціали)