

Підприємство Державне підприємство "Білокороницьке лісове господарство"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01
за ЄДРПОУ 00991798

КОДИ		
2021	01	01
00991798		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	146 951	160 911
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	11	376
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	618	1 738
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(52 501)	(69 125)
Праці	3105	(38 388)	(40 673)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 675)	(10 560)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(41 621)	(43 366)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(47)	(203)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 339)	(12 753)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(31 235)	(30 410)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(326)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 642)	(2 993)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 755	-4 018
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	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(2 627)	(1 593)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 627	-1 593
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	6	463
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	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	6	463
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	134	-5 148
Залишок коштів на початок року	3405	1 431	7 029
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	108	(450)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 673	1 431

Керівник

Головний бухгалтер



Колодяжний Вячеслав Володимирович

Левченко Ганна Федорівна