

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(5 834)	(11 439)
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	-5 834	-11 439
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	-	-
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	(8)	(34)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-8	-34
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	330	-144
Залишок коштів на початок року	3405	385	862
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(217)	(333)
Залишок коштів на кінець року	3415	498	385

Керівник

Головний бухгалтер

Карчевський Руслан Анатолійович

Галайба Наталія Сергіївна

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
22050949		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2016 р.

Форма №3 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	108 243	91 684
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	-	4
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	41	47
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	18	-
Надходження від операційної оренди	3040	100	97
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	810	1 413
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(44 942)	(36 380)
Праці	3105	(27 712)	(19 590)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 304)	(8 743)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 919)	(15 267)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(443)	(2 496)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 244)	(2 272)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 232)	(10 499)
Витрачання на оплату авансів	3135	(201)	(-)
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	(962)	(1 936)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 172	11 329
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	-	-