

КОДИ		
2018	01	01
22050949		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" за ЄДРПОУ

(найменування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2017 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	109 842	108 243
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	24	41
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	18
Надходження від операційної оренди	3040	140	100
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 842	810
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 44 410 )	( 44 942 )
Праці	3105	( 28 128 )	( 27 712 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7 665 )	( 7 304 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 25 781 )	( 21 919 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 410 )	( 443 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 10 028 )	( 5 244 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 15 343 )	( 16 232 )
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	( 1 752 )	( 962 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>4 112</b>	<b>6 172</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 4 137 )	( 5 834 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-4 137</b>	<b>-5 834</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження 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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-8</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-25</b>	<b>330</b>
Залишок коштів на початок року	3405	498	385
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(133)	(217)
Залишок коштів на кінець року	3415	340	498

Керівник  
Головний бухгалтер



Карчевський Руслан Анатолійович

Галайба Наталія Сергіївна