

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
00991841		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2015 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	70 332	43 139
Повернення податків і зборів	3005	-	86
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	86
Цільового фінансування	3010	-	108
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	1 687
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	53	156
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	615	210
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(35 912)	(22 666)
Праці	3105	(9 361)	(7 313)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 723)	(3 456)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 147)	(7 615)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 195)	(859)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 918)	(387)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 034)	(6 369)
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	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 273)	(1 864)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 584	2 472
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	(5 760)	(1 589)
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	-5 760	-1 589
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	775	-
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	(64)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	711	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 535	883
Залишок коштів на початок року	3405	1 810	667
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	116	260
Залишок коштів на кінець року	3415	3 461	1 810

Керівник

Головний бухгалтер



Бадзян Володимир Володимирович

Кужим Олександра Василівна