

Підприємство Державне підприємство "Словечанське лісове господарство"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
00991953		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2018** р.

Форма N3 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>			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	196 316	163 505
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	-	3 801
Находження від повернення авансів	3020	-	-
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	35	-
Находження від операційної оренди	3040	10	8
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 433	4 769
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 90 127 )	( 76 400 )
Праці	3105	( 43 664 )	( 36 639 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11 385 )	( 9 508 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 40 787 )	( 33 032 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 586 )	( 636 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 13 711 )	( 7 119 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 26 490 )	( 25 277 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 446 )	( 7 )
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	( 9 868 )	( 7 347 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>6 517</b>	<b>9 150</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	-
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 6 195 )	( 10 595 )
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>-6 195</b>	<b>-10 595</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	58	108
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	( 3 )	( 61 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>55</b>	<b>47</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>377</b>	<b>-1 398</b>
Залишок коштів на початок року	3405	368	2 194
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(422)	(428)
Залишок коштів на кінець року	3415	323	368

Керівник

Головний бухгалтер

Павлушенко Олександр Денисович

Радкевич Наталія Василівна

