

Підприємство ДП "Жовківське лісове господарство"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
00992438		

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

за 2017 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	45 742	40 856
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	—	—
Цільового фінансування	3010	—	—
Інші надходження	3095	163	205
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 12 700 )	( 12 019 )
Праці	3105	( 13 100 )	( 11 143 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 493 )	( 3 087 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 11 173 )	( 10 163 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 550 )	( 757 )
Витрачання на оплату зобов'язань з ПДВ	3117	( 4 430 )	( 3 821 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 193 )	( 5 585 )
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	—	—
Інші витрачання	3190	( 854 )	( 434 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	4 585	4 215
<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	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
необоротних активів	3260	( 4 536 )	( 1 289 )
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	( 4 536 )	( 1 289 )
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	—	—
Отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	—	—
Погашення позик	3350	—	—
Сплата дивідендів	3355	—	—
Інші платежі	3390	( 1 448 )	( 905 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	( 1 448 )	( 905 )
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	3400	( 1 399 )	2 021
Залишок коштів на початок року	3405	2 117	96
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	718	2 117

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)  
*[Signature]*  
(підпис)

Сохнацький С. С.  
(прізвище, ініціали)

Кожушко М. П.  
(прізвище, ініціали)