



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 \_\_\_\_\_ рік

**2016 р.**

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	40 856	31 524
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	—	—
Інші надходження	3095	205	160
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 12 019 )	( 10 469 )
Праці	3105	( 11 143 )	( 9 106 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 087 )	( 3 239 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 163 )	( 6 752 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 757 )	( 192 )
Витрачання на оплату зобов'язань з ПДВ	3117	( 3 821 )	( 1 777 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5 585 )	( 4 783 )
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	( 434 )	( 645 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>4 215</b>	<b>1 473</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	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
необоротних активів	3260	( 1 289 )	( 1 246 )
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( 1 289 )</b>	<b>( 1 246 )</b>
<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	—	—
Сплату дивідендів	3355	—	( 200 )
Інші платежі	3390	( 905 )	—
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>( 905 )</b>	<b>( 200 )</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2 021</b>	<b>27</b>
Залишок коштів на початок року	3405	96	69
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>2 117</b>	<b>96</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Сохнацький С. С.  
(прізвище, ініціали)

Кожушко М. П.  
(прізвище, ініціали)