

Підприємство ДП "Жовківське лісове господарство"  
(напменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за СДРНОУ

КОДИ
2020   01   01
00992438

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

за 2019 рік

Форма № 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	60 881	65 815
Повернення податків і зборів	3005	—	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	—	100
Інші надходження	3095	568	149
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 16 598 )	( 18 780 )
Проплат	3105	( 18 850 )	( 19 183 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5 627 )	( 5 283 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 18 093 )	( 17 513 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 504 )	( 415 )
Витрачання на оплату зобов'язань з ПДВ	3117	( 5 484 )	( 7 219 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 12 105 )	( 9 879 )
Витрачання на оплату авансів	3135	—	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 44 )	—
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	—	—
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	—	—
Інші витрачання	3190	( 848 )	( 819 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	1 389	4 488
<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	( 2 322 )	( 5 109 )
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	( 2 322 )	( 5 109 )
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	—	—
Отримання позик	3305	12 368	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	—	—
Погашення позик	3350	( 11 449 )	—
Сплата дивідендів	3355	—	—
Інші платежі	3390	( 45 )	—
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	874	—
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	3400	( 59 )	( 621 )
Залишок коштів на початок року	3405	63	718
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	( 34 )
Залишок коштів на кінець року	3415	4	63

Керівник

Головний бухгалтер



Сохнацький С. С.

(підписав, посада)

Кожушко М. П.

(підписав, посада)