

Підприємство: ДП "Кам'янець-Подільське лісове господарство"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
00993283		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017р.**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	47736	36604
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Інші надходження	3095	467	719
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11401)	(9331)
Праці	3105	(17167)	(13858)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4776)	(3408)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12163)	(10161)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(82)	(494)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5716)	(3865)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6365)	(5802)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(802)	(371)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1894	194
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		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(857)	(472)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-857	-472

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:	3345	0	0
Викуп власних акцій	3350		
Погашення позик	3355	0	(0)
Сплату дивідендів	3360	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3365	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3390	0	0
Інші платежі	3395	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	1037	-278
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	1665	1943
Залишок коштів на початок року	3410		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	2702	1665
Залишок коштів на кінець року			

Директор

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Пустильний В.Л.

(ініціали і прізвище)

Столярчук О.А.

(ініціали і прізвище)