

Установа: ДП "Новоушицьке лісове господарство"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
05430811		

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

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	26311	21282
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	94 ✓	201
Надходження від повернення авансів	3020	146	26
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	37 ✓	21
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Інші надходження	3095	88 ✓	111
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4348) ✓	(3180)
Праці	3105	(10548) ✓	(8162)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2748)	(2099)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7768)	(6079)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(102) ✓	(92)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3558) ✓	(2890)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4108)	(3097)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(65) ✓	(311)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Інші витрачання	3190	(284) ✓	(44)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>915</b>	<b>1766</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	(801) ✓	(2013)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Інші платежі	3290	()	()
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-801</b>	<b>-2013</b>

1	2	3	4
<b>III: Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:	3345	0	0
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Інші платежі	3390	0	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>114</b>	<b>-247</b>
Залишок коштів на початок року	3405	481	728
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	595	481

Директор

Головний бухгалтер



Стецюк П.А.

(ініціали і прізвище)

Комарницька Л.М.

(ініціали і прізвище)