

Підприємство: ДП "Новоушицьке лісове господарство"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
05430811		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2015р.**


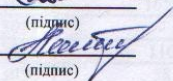
Форма № 3

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	10586	5173
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3006	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	1657	1571
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3015	110	72
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	58	8
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	8	-
Надходження від операційної оренди	3035	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	60	61
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2431)	(1677)
Праці	3105	(3718)	(2377)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1783)	(1183)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2866)	(1317)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(194)	(24)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1397)	(260)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1275)	(1033)
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	(227)	(164)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1454</b>	<b>167</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	(601)	(106)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-601</b>	<b>-106</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:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(77)	(6)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-77</b>	<b>-6</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>776</b>	<b>55</b>
Залишок коштів на початок року	3405	77	22
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>853</b>	<b>77</b>

Директор  
В.о.гол.бухгалтера

  
(підпис)  
  
(підпис)

Стешок П.А.  
(ініціали і прізвище)  
Комарницька Л.М.  
(ініціали і прізвище)