

Підприємство **ДП "Рава-Руське лісове господарство"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
00992450		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	51 485	42 608
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	—	—
Інші надходження	3095	—	—
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(14 949)	(19 168)
Праці	3105	(9 976)	(8 697)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 905)	(4 350)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 720)	(9 827)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(598)	(216)
Витрачання на оплату зобов'язань з ПДВ	3117	(5 186)	(3 349)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 936)	(6 262)
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	(840)	—
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 095	566
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	—	—
необоротних активів	3260	(9 761)	(246)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(9 761)	(246)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	—	—
Отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	—	—
Погашення позик	3350	—	—
Сплату дивідендів	3355	(456)	(163)
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(456)	(163)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(122)	157
Залишок коштів на початок року	3405	280	123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	158	280

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

Косовський А. П.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Денис Н. В.

(прізвище, ініціали)