

Установа: ДП "Семенівський лісгосп"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
00993478		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016р.**

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	80385	69701
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість Цільового фінансування	3005 3006 3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	27	235
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	27	235
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1850	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	201	350
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Інші надходження	3095	5002	351
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(23886)	(25557)
Праці	3105	(21905)	(14370)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7518)	(7120)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23900)	(14426)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1332)	(1177)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5406)	(3582)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17162)	(9667)
Витрачання на оплату авансів	3135	(244)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(160)	(411)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(5525)	(85)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4327	8668
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	(1744)	(5176)
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	-1744	-5176