

Установа: ДП "Рівненський лісгосп"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
13983688		

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	58456	46963
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		84
Надходження від повернення авансів	3020	4	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8	
Надходження від операційної оренди	3040	73	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Інші надходження	3095	529	354
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21759)	(18551)
Праці	3105	(14894)	(11941)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4017)	(3163)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15206)	(11606)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(223)	(35)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8379)	(6602)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6604)	(4969)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(84)	(42)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1015)	(152)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2095	1946
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	(1232)	(847)
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	-1232	-847

