

Установа: ДП "Ніжинський лісгосп"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
00993521		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014р.**

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	39430	30758
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	162	112
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	162	105
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1088	235
Надходження від повернення авансів	3020	29	24
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	98	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		2
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Інші надходження	3095	2179	2331
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21201)	(16641)
Праці	3105	(8319)	(7180)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3968)	(3403)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6349)	(4267)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(197)	(405)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(650)	(201)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5502)	(3661)
Витрачання на оплату авансів	3135	(132)	(261)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(79)	(116)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Інші витрачання	3190	(329)	(240)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2609	1356
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	(1832)	(2394)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1832	-2394

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		337
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	337	
Сплату дивідендів	3355	(222)	(154)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2)	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-561	183
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	216	-855
Залишок коштів на початок року	3405	77	733
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	92	199
Залишок коштів на кінець року	3415	385	77

Керівник

Бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)
(Handwritten signature)

 (підпис)

Болоховець Юрій І

(ініціали і прізвище)

Осадчук Алла Волк

(ініціали і прізвище)