

Підприємство Державне підприємство "Ніжинське лісове господарство"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
00993521		

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

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	69538	39430
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	304	162
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	304	162
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	844	1088
Надходження від повернення авансів	3020	41	29
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	573	98
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1494	2179
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(32329)	(21201)
Праці	3105	(13200)	(8319)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6571)	(3968)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12964)	(6349)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(836)	(197)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3618)	(650)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8510)	(5502)
Витрачання на оплату авансів	3135	(74)	(132)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(92)	(79)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(499)	(329)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7065	2609
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	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3452)	(1832)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3452	-1832
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	337
Сплату дивідендів	3355	(629)	(222)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(2)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-629	-561
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2984	216
Залишок коштів на початок року	3405	385	77
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	106	92
Залишок коштів на кінець року	3415	3475	385

Керівник

Болоховець Юрій Віталійович

Головний бухгалтер

Осадчук Алла Володимирівна

