

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
00993521		

Підприємство Державне підприємство "Ніжинське лісове господарство"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** р.

Форма №3 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	114 261	102 302
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3	9
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	3	9
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 604	623
Надходження від повернення авансів	3020	23	76
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	235	372
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7	2
Надходження від операційної оренди	3040	253	20
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 447	2 842
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(42 003)	(34 529)
Праці	3105	(24 230)	(25 262)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 849)	(6 883)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32 745)	(28 941)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(914)	(711)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 043)	(11 696)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 788)	(16 534)
Витрачання на оплату авансів	3135	(96)	(80)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(599)	(543)
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	(9 506)	(6 159)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 805	3 849
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	(3 860)	(4 182)
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	-3 860	-4 182
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 945	-333
Залишок коштів на початок року	3405	1 744	2 055
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(136)	22
Залишок коштів на кінець року	3415	3 553	1 744

ЕП Болоховець
Ю.В.

Керівник

Болоховець Юрій Віталійович

ЕП Осадчук А.В.

Головний бухгалтер

Осадчук Алла Володимирівна



- Отримано: 13.02.2019 14:51
- Одержувач: 00993521

Квитанція №2
Підприємство: 00993521 Державне підприємство "Ніжинське лісове господарство"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2018 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 13.02.2019 у 14:43:06
Реєстраційний номер звіту: 9003892186
(741040000993521S010030910000761122018.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Електронні цифрові підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

\\Показати_документ

- Підписи: Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. "ОТРИМАНО"
Печатка 21680000 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ
- СТАТИСТИКИ
- Ім'я файла: 741040000993521S010030910000761122018.XML
 - Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання