

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2019** р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	98 095	114 261
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	3
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 007	1 604
Надходження від повернення авансів	3020	101	23
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	448	235
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	7
Надходження від операційної оренди	3040	338	253
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 532	5 447
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 34 948 )	( 42 003 )
Праці	3105	( 21 435 )	( 24 230 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5 807 )	( 6 849 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 31 045 )	( 32 745 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 352 )	( 914 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 11 744 )	( 14 043 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 18 949 )	( 17 788 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 86 )	( 96 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 210 )	( 599 )
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	( 5 855 )	( 9 506 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 135</b>	<b>5 805</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивидендів	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	( 2 064 )	( 3 860 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-2 064</b>	<b>-3 860</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>71</b>	<b>1 945</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3 553	1 744
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(123)	(136)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 501	3 553



Керівник

Головний бухгалтер

БП Волоховець  
Ю.В.

БП Осадчук А.В.

Болоховець Юрій Віталійович

Осадчук Алла Володимирівна

- Отримано: 10.02.2020 12:52
- Одержувач: 00993521

Квитанція №2

Підприємство: 00993521 Державне підприємство "Ніжинське лісове господарство"

Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2019 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 10.02.2020 у 11:17:34

Реєстраційний номер звіту: 9004365089

(741040000993521S010030910001233122019.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 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Спосіб прийому: 741040000993521S010030910001233122019.XML  
З використанням прямого з'єднання