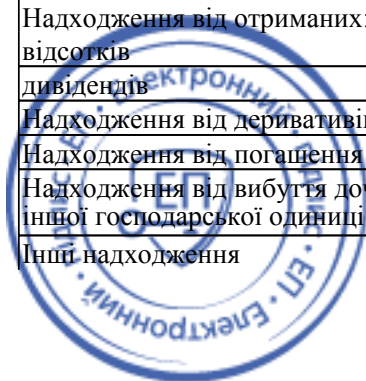


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

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	97 326	98 095
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 090	1 007
Надходження від повернення авансів	3020	42	101
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	210	448
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	51	-
Надходження від операційної оренди	3040	332	338
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	251	1 532
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(35 996)	(34 948)
Праці	3105	(20 869)	(21 435)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 496)	(5 807)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32 544)	(31 045)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(352)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11 674)	(11 744)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 870)	(18 949)
Витрачання на оплату авансів	3135	(88)	(86)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(272)	(210)
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	(3 467)	(5 855)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	571	2 135
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	(2 327)	(2 064)
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	-2 327	-2 064
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	-1 756	71
Залишок коштів на початок року	3405	3 501	3 553
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	136	(123)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 881	3 501

Керівник

*Володимир
Володимирович*

Костирко Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

*ЕП Осадчук Алла
Володимирівна*

Осадчук Алла Володимирівна



- Отримано: 05.02.2021 14:53
- Одержувач: 00993521

Квитанція №2
Підприємство: 00993521 Державне підприємство "Ніжинське лісове господарство"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 05.02.2021 у 13:37:07
Реєстраційний номер звіту: 9004092298
(741040000993521S010030910001735122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні 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"
Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Ім'я файла: 741040000993521S010030910001735122020.XML
- Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання