



Підприємство **ДП "Боринське лісове господарство"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
20762097		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

за \_\_\_\_\_ рік

2016 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	21 939	23 341
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	—	492
Інші надходження	3095	32	13
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 554)	(13 426)
Праці	3105	(2 340)	(3 603)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 054)	(1 871)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 615)	(2 886)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(222)	(243)
Витрачання на оплату зобов'язань з ПДВ	3117	(3 242)	(847)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 151)	(1 796)
Витрачання на оплату авансів	3135	—	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	—	—
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	—	—
Інші витрачання	3190	—	—
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	3 408	2 060
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	(3 335)	(2 013)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	(3 335)	(2 013)
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	—	—
Отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	—	—
Погашення позик	3350	—	—
Сплату дивідендів	3355	(91)	(25)
Інші платежі	3390	—	—
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	(91)	(25)
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	3400	(18)	22
Залишок коштів на початок року	3405	23	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	3415	5	23

Керівник  
Головний бухгалтер

(підпис) Ільницький М. М.  
(прізвище, ініціали)

(підпис) Малець Т. І.  
(прізвище, ініціали)