

Інші види діяльності Державне підприємств

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУКОДИ
01
426302

Підприємство Державне підприємство "Волиньторф"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | 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 | 110'235 | 75'423 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | ---- | ---- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | ---- | ---- |
| Цільового фінансування | 3010 | ---- | ---- |
| Отримання субсидій, дотацій | 3011 | ---- | ---- |
| Авансів від покупців і замовників | 3015 | ---- | ---- |
| Повернення авансів | 3020 | ---- | ---- |
| Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | ---- | ---- |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | ---- | ---- |
| Операційної оренди | 3040 | ---- | ---- |
| Інші надходження | 3095 | 2'705 | 4'566 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (56'163) | (40'372) |
| Праці | 3105 | (27'367) | (20'879) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (10'175) | (7'298) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (8'973) | (5'199) |
| Зобов'язань з податків на прибуток | 3116 | (278) | (246) |
| Зобов'язань з податків на додану вартість | 3117 | (7'176) | (4'048) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (1'519) | (905) |
| Авансів | 3135 | (----) | (----) |
| Повернення авансів | 3140 | (----) | (----) |
| Цільових внесків | 3145 | (----) | (----) |
| Інші витрачання | 3190 | (2'577) | (6'122) |
| =Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 7'685 | 119 |
| 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 | ---- | ---- |
| Інші надходження | 3250 | ---- | ---- |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (----) | (----) |
| необоротних активів | 3260 | (4'335) | (2'267) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (----) | (----) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (----) | (----) |
| Інші платежі | 3290 | (----) | (----) |
| =Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -4'335 | -2'267 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | ---- | ---- |
| Отримання позик | 3305 | ---- | ---- |
| Інші надходження | 3340 | ---- | 236 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (----) | (----) |
| Погашення позик | 3350 | (----) | (----) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (1'846) | (397) |
| Сплату відсотків | 3360 | (----) | (----) |
| Інші платежі | 3390 | (----) | (----) |
| =Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -1'846 | -1'161 |
| =Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1'504 | -2'309 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 5'652 | 7'961 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | ---- | ---- |
| Залишок коштів на кінець звітної періоду «Д» | 3415 | 7'156 | 5'652 |

Керівник

Головний бухгалтер

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики



Кирич Іван Миронович/

Кришук Ольга Миколаївна/