

Інші види діяльності Державне підприємств

Підприємство ДП "Волиньторф"

Дата(рік,місяць,число)  
за ЄДРПОУКОДИ  
2018 12 31  
426302

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

за 2018 рік

Форма №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>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	166'398	133'516
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	2'635	2'221
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 78'045)	( 65'789)
Праці	3105	( 46'448)	( 32'607)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 12'635)	( 8'469)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 24'908)	( 16'537)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	( -----)	( 5)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	( 13'304)	( 8'597)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11'604)	( 7'935)
Авансів	3135	( -----)	( -----)
Повернення авансів	3140	( -----)	( -----)
Цільових внесків	3145	( -----)	( -----)
Інші витрачання	3190	( 3'935)	( 1'839)
<b>=Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3'062</b>	<b>10'496</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	-----	-----
необоротних активів	3205	-----	-----
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	-----	-----
дивідендів	3220	-----	-----
Надходження від деривативів	3225	-----	-----
Надходження від погашення позик	3230	-----	-----
Інші надходження	3250	-----	-----
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	( -----)	( -----)
необоротних активів	3260	( 1'519)	( 5'936)
Виплати за деривативами	3270	( -----)	( -----)
Витрачання на надання позик	3275	( -----)	( -----)
Інші платежі	3290	( -----)	( -----)
<b>=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1'519</b>	<b>-5'936</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300	-----	-----
Отримання позик	3305	-----	-----
Інші надходження	3340	-----	-----
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345	( -----)	( -----)
Погашення позик	3350	( -----)	( -----)
Сплату дивідендів	3355	( 2'115)	( 2'383)
Сплату відсотків	3360	( -----)	( -----)
Інші платежі	3390	( -----)	( -----)
<b>=Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-2'115</b>	<b>-2'383</b>
<b>=Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1'572</b>	<b>2'177</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6'044	3'867
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-----	-----
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	5'472	6'044

Керівник \*

Головний бухгалтер

Киричик Іван Миронович/

Кришук Ольга Миколаївна/