

Інші види діяльності Державне підприємств

Підприємство ДП "Волиньторф"

Дата(рік,місяць,число)  
за ЄДРПОУКОДИ  
2019 | 12 | 31  
426302

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

за 2019 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	158461	166398
Повернення податків і зборів	3005	----	----
у тому числі податку на додану вартість	3006	----	----
Цільового фінансування	3010	----	----
у тому числі			
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	3356	2635
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 69'050)	( 78'045)
Праці	3105	( 45'594)	( 46'448)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 12'924)	( 12'635)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 34'172)	( 24'908)
Зобов'язань з податків на прибуток	3116	( 71)	( ----)
Зобов'язань з податків на додану вартість	3117	( 17'029)	( 13'304)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 17'072)	( 11'604)
Авансів	3135	( ----)	( ----)
Повернення авансів	3140	( ----)	( ----)
Цільових внесків	3145	( ----)	( ----)
Інші витрачання	3190	( 756)	( 3'935)
<b>=Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-6'79</b>	<b>3'062</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізацій:</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	( 857)	( 1'519)
Виплати за деривативами	3270	( ----)	( ----)
Витрачання на надання позик	3275	( ----)	( ----)
Інші платежі	3290	( ----)	( ----)
<b>=Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-857</b>	<b>-1'519</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	( 68)	( 2'115)
Сплату відсотків	3360	( ----)	( ----)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	----	----
Інші платежі	3390	( ----)	( ----)
<b>=Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-68</b>	<b>-2'115</b>
<b>=Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1'604</b>	<b>-1'572</b>
Залишок коштів на початок року	3405	5'472	6'044
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	----	----
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	3'868	5'472

Керівник

Киричик Іван Миронович/

Головний бухгалтер

Кришук Ольга Миколаївна/