

Підприємство: ДП "Баштанський лісгосп" NEW
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
00992542		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2023р.**

Форма № 3

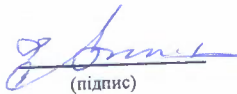
Код за ДКУД 1801004

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	3204	19036
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		6833
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		62
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		144
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Інші надходження	3095	6	2256
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1837)	(8429)
Праці	3105	(779)	(7839)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(235)	(2212)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(294)	(5623)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(26)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(99)	(2311)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(195)	(3286)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(17)	(417)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	48	3811
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	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(212)	(3871)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-212	-3871

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:	3345	0	0
Викуп власних акцій	3350		
Погашення позик	3355	0	0
Сплату дивідендів	3360	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3365	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3390	0	0
Інші платежі	3395	0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	-164	-60
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	164	224
Залишок коштів на початок року	3410		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	0	164
Залишок коштів на кінець року			

Голова ліквідаційної комісії

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Неля ВОЛОНТИРЕ
(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)