

Підприємство: ДП "Врадіївський лісгосп"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
00992562		

**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		10484
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010		5504
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
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		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Інші надходження	3095		1390
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	()	(4930)
Праці	3105	()	(6519)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	()	(2094)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	()	(3594)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	(10)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	(1471)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	()	(2113)
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	()	(59)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	182
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	()	(103)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	-103

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300		
Власного капіталу	3305		
Отримання позик	3340		
Інші надходження	3345	0	0
Витрачання на:			
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	(144)	0
Інші платежі	3395	-144	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	-144	79
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	144	65
Залишок коштів на початок року	3410		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	0	144
Залишок коштів на кінець року			

Голова ліквідаційної комісії

Головний бухгалтер



 (підпис)

 (підпис)

Петро ПІДВАШЕЦЬ

(ініціали і прізвище)

Людмила ЦУРКАТ

(ініціали і прізвище)