

Підприємство Державне підприємство "Борзнянське лісове господарство"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
00993455		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2020** р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

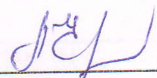
Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	58 211	55 314
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	3
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	774	733
Надходження від повернення авансів	3020	61	11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	39	-
Надходження від операційної оренди	3040	243	193
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	545	2 552
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 23 434 )	( 19 986 )
Праці	3105	( 12 376 )	( 14 737 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 314 )	( 3 969 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 16 860 )	( 16 608 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 141 )	( 272 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 5 727 )	( 6 286 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 10 992 )	( 10 050 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 245 )	( 103 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 211 )	( 151 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 932 )	( 2 943 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 502</b>	<b>312</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 1 687 )	( 1 704 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1 687</b>	<b>-1 704</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 43 )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-43</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-228</b>	<b>-1 392</b>
Залишок коштів на початок року	3405	286	1 703
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16	(25)
Залишок коштів на кінець року	3415	74	286

Керівник

Данько Андрій Анатолійович

Головний бухгалтер



Чернуцька Лариса Олександрівна

Розшифровка інших надходжень та інших витрачань  
по формі 3 «Звіт про рух грошових коштів»

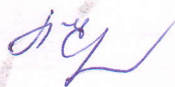
Інші надходження:

№п/п		Сума, тис. грн
1	Повернення надлишково виплаченої з-ти	27
2	Надходження ГК від реалізації оборотних активів	
3	Кошти на відшкодування витрат по тимчасовій втраті працездатності	146
4	Надходження від послуг по упаковці вагонів	36
5	Відшкодування витрат на залізничні послуги покупцями	336
Всього		<b>545</b>

Інші витрачання:

№п/п		Сума, тис. грн
1	Безповоротна фінансова допомога	
2	Витрати на відрядження	75
3	Перераховано допомогу на поховання надану ФСС	
4	Сплата членських внесків та на культурно-масову діяльність до профспілки	271
5	Сплата аліментів	125
6	Сплачені штрафи	6
7	Розрахунково-касове обслуговування	66
8	Витрачання ГК на операції купівлю-продаж валюти	21
9	Сплата за залізничні послуги	316
10	Відшкодовано за послуги оренди	29
11	Виплачено матер. допомоги відповідно до Колективного договору	23
Всього		<b>932</b>

Головний бухгалтер



Л.О. Чернуцька