

Підприємство Державне підприємство "Вінницьке лісове господарство"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
33315831		

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

Форма №3 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:			325 503
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	1 657
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	2 610
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	430
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	67
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	4 139
Витрачання на оплату:	3100	( - )	( 102 636 )
Товарів (робіт, послуг)	3105	( - )	( 83 428 )
Праці	3110	( - )	( 23 393 )
Відрахувань на соціальні заходи	3115	( - )	( 101 988 )
Зобов'язань з податків і зборів	3116	( - )	( 5 275 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3117	( - )	( 47 663 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3118	( - )	( 49 050 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3140	( - )	( 767 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків		( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 2 959 )	( 13 532 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-2 959</b>	<b>8 662</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	( - )	( 14 925 )
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>	-	-14 925
<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	( - )	( - )
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>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-2 959	-6 263
Залишок коштів на початок року	3405	2 959	9 222
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	2 959

Керівник

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

**ІЛЬЧЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**

**ОРЛИК ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА**