

Підприємство Державне підприємство "Запорізький експертно-технічний центр Держпраці"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
24908201		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2016** р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	8 337	9 705
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	126	-
Цільового фінансування	3006	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3015	9 273	6 804
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	13	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	13	6
Надходження від операційної оренди	3035	1	313
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	-	-
Надходження від страхових премій	3045	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3050	-	-
Інші надходження	3055	-	-
	3095	494	213
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 157)	(1 627)
Праці	3105	(6 590)	(5 470)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 865)	(2 701)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 275)	(3 979)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(161)	(430)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 565)	(2 223)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 549)	(1 326)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 080)	(1 278)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(38)	(21)
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	(575)	(454)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	677	1 511
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	-	-
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	(456)	(278)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-456	-278
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	25	387
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-25	-387
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	196	846
Залишок коштів на початок року	3405	879	33
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 075	879



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Лисаков Юрій Олександрович

Сухенко Ольга Володимирівна