

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ  
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
ДОКУМЕНТ ПОВІДНЯТО		

за

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2019** 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	17 449	24 826
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	13 251	11 255
Надходження від повернення авансів	3020	15	15
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	27	15
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	55	30
Надходження від операційної оренди	3040	264	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	110	385
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 596 )	( 3 977 )
Праці	3105	( 9 327 )	( 10 738 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 549 )	( 2 928 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 11 629 )	( 14 122 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 203 )	( 1 634 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 202 )	( 5 444 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 224 )	( 7 044 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 3 069 )	( 2 703 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 346 )	( 304 )
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	( 383 )	( 725 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 272</b>	<b>1 029</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	240
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	( 388 )	( 487 )
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>-388</b>	<b>-247</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	516	-
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>516</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2 400</b>	<b>782</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 430	1 648
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 830	2 430

Керівник

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

ЕП БАДЬОРА

РОМАН

СЕРГІЙОВИЧ

ЕП ПРЯДКО

ВІТАЛІНА

ОЛЕКСАНДРІВНА

А

Бадьора Роман Сергійович

Прядко Віталіна Олександрівна