

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

Дата (рік, місяць, число) за СДРПОУ

КОДИ				
2	0	1	5	1231
23182908				

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік **2015 р.**

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	12 898	10 842
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	338	138
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 327	15 903
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	18
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	9
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	62	1 356
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 257)	(2 560)
Праці	3105	(7 003)	(10 480)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 347)	(5 068)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 059)	(6 704)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(910)	(895)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 403)	(3 400)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(130)	(2 409)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(1 102)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(78)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(8)	(170)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 064)	(1 160)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	888	944
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	(337)	(3 149)
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	-337	-3 149
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	24	583
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	-24	-83
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	527	-2 288
Залишок коштів на початок року	3405	561	2 849
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	23	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 111	561

Керівник

Головний бухгалтер



Карнаух В.В.

(прізвище)

Кошкина Н.О.

(прізвище)