

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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
23182908		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2018** 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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	16 322	17 381
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	158
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	19 927	16 028
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	278	253
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	530	184
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4 707 )	( 7 134 )
Праці	3105	( 12 061 )	( 10 616 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 352 )	( 2 889 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 9 506 )	( 9 937 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 568 )	( 445 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 525 )	( 4 619 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 413 )	( 400 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 5 069 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 178 )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 61 )	( 61 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 597 )	( 577 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 526</b>	<b>2 790</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	-	-

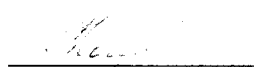
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
несоборотних активів	3260	( - )	( 1 147 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-1 147
<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	251	539
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>	-251	-539
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	1 275	1 104
Залишок коштів на початок року	3405	3 037	1 868
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(33)	65
Залишок коштів на кінець року	3415	4 279	3 037

Керівник



Карнаух В В

Головний бухгалтер



Кожкина Н О