

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2019     | 01 | 01 |
| 00485517 |    |    |

Підприємство емство "Тернопільський науково-дослідний та проектний інсти за ЄДРПОУ  
(найменування)

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2018 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття   | Код рядка | 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      | 7697              | 7342                                    |
| Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість | 3005      | 0                 | 0                                       |
| Цільового фінансування   | 3010      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                          | 3011      | 0                 | 0                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                        | 3015      | 276               | 194                                     |
| Надходження від повернення авансів                                   | 3020      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках   | 3025      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                  | 3035      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від операційної оренди                                   | 3040      | 33                | 25                                      |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород               | 3045      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від страхових премій                                     | 3050      | 0                 | 0                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                  | 3055      | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження   | 3095      | 322               | 186                                     |
| Витрачання на оплату:  |           |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100      | ( 1960 )          | ( 1788 )                                |
| Праці  | 3105      | ( 3013 )          | ( 2821 )                                |
| Відрахувань на соціальні заходи                                      | 3110      | ( 808 )           | ( 643 )                                 |
| Зобов'язань з податків і зборів                                      | 3115      | ( 2126 )          | ( 2117 )                                |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток               | 3116      | ( 18 )            | ( 83 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість        | 3117      | ( 1307 )          | ( 1397 )                                |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів           | 3118      | ( 801 )           | ( 637 )                                 |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів                              | 3140      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків                                | 3145      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами           | 3150      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 75 )      | ( 90 )      |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>346</b>  | <b>288</b>  |
| <b>п. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                     |             |             |             |
| Набування від реалізації:  |             |             |             |
| фінансових інвестицій  | 3200        | 0           | 0           |
| необоротних активів  | 3205        | 0           | 0           |
| Надходження від отриманих:   |             |             |             |
| відсотків  | 3215        | 0           | 0           |
| дивідендів   | 3220        | 0           | 0           |
| Надходження від деривативів  | 3225        | 0           | 0           |
| Надходження від погашення позик  | 3230        | 0           | 0           |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | 0           | 0           |
| Інші надходження   | 3250        | 0           | 0           |
| Витрачання на придбання:   |             |             |             |
| фінансових інвестицій  | 3255        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| необоротних активів  | 3260        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| Виплати за деривативами  | 3270        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| Витрачання на надання позик  | 3275        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої                       | 3280        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| Інші платежі   | 3290        | ( 174 )     | ( 194 )     |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>-174</b> | <b>-194</b> |
| <b>п. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                        |             |             |             |
| Набування від:   |             |             |             |
| Власного капіталу  | 3300        | 0           | 0           |
| Отримання позик  | 3305        | 0           | 0           |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        | 0           | 0           |
| Інші надходження   | 3340        | 0           | 0           |
| Витрачання на:   |             |             |             |
| Викуп власних акцій  | 3345        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| Погашення позик  | 3350        | 0           | 0           |
| Сплату дивідендів  | 3355        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| Інші платежі   | 3390        | ( 0 )       | ( 0 )       |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>172</b>  | <b>94</b>   |
| Залишок коштів на початок року   | 3405        | 109         | 15          |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | 0           | 0           |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415        | 281         | 109         |

Керівник \_\_\_\_\_

Шмігель Андрій Борисович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Доміницька Ольга Володимирівна \_\_\_\_\_