

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	01
00699773		

Підприємство : підприємство "Науково-дослідний та проектний інститут землі 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	8848	6693
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування	3010	142508	93
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8794	7575
Надходження від повернення авансів	3020	1126	31
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	18
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
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	414	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(50318)	(1054)
Праці	3105	(48488)	(5028)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13037)	(1355)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28247)	(3231)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16383)	(1986)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11864)	(1245)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10878)	(2368)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(665)	(147)
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	(537)	(216)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9520	1011
п. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(7222)	(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	(0)	(269)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7222	-269
п. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Набування від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві			
Інші надходження	3310	0	0
Інші надходження	3340	69	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)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	69	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2367	742
Залишок коштів на початок року	3405	1795	1053
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4162	1795

Керівник _____

Шутов Кирило Олександрович _____

Головний бухгалтер _____

Ярошовець Олена Павлівна _____