

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2019	01	01
20084335		

Підприємство ЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕОСИСТ" 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	18648	22940
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування	3010	78	33
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	9	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	56	328
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	181	170
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	0	9
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 9034 )	( 11678 )
Праці	3105	( 6562 )	( 5924 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1779 )	( 1493 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3583 )	( 3425 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 102 )	( 259 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1118 )	( 1632 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2363 )	( 1534 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 29 )
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	( 407 )	( 334 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-2393</b>	<b>600</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	9
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	( 185 )	( 164 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 423 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-185</b>	<b>-578</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			
Інші надходження	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 )	( 1414 )
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>-1414</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-2578</b>	<b>-1392</b>
Залишок коштів на початок року	3405	5399	6707
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-82	84
Залишок коштів на кінець року	3415	2739	5399

Керівник \_\_\_\_\_

Романенко Іван Августинович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Конишева Юлія Вікторівна \_\_\_\_\_