

- Отримано: 27.02.2020 09:17
- Одержувач: 25185360

Квитанція №2

Підприємство: 25185360 Дочірнє підприємство "Захист і автоматизація об'єктів НДІРВ"

Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2019 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 26.02.2020 у 20:08:18

Реєстраційний номер звіту: 9004840084

(631010025185360S010030910000119122019.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

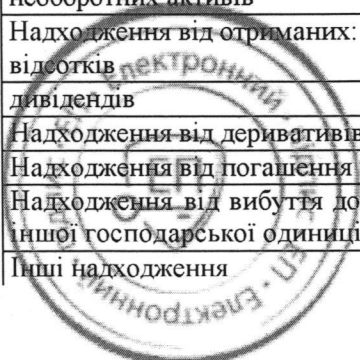
\\Показати документ

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Спосіб прийому: 631010025185360S010030910000119122019.XML
З використанням прямого з'єднання

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	5 668	4 115
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	44 914	36 845
Надходження від повернення авансів	3020	-	37
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	4 803	3 744
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 074)	(7 859)
Праці	3105	(6 244)	(4 988)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 687)	(1 373)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 496)	(1 808)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(147)	(200)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(815)	(387)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 534)	(1 221)
Витрачання на оплату авансів	3135	(29 565)	(15 517)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(12)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(6 957)	(4 170)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-650	9 026
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 481	245
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	(546)	(248)
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	935	-3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(618)
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	-	-618
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	285	8 405
Залишок коштів на початок року	3405	9 800	1 395
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 085	9 800



Керівник

Головний бухгалтер

Ковальчук
Олександр
Володимирович

ЕП Кареліна
Світлана
Миколаївна

Ковальчук Олександр Володимирович

Кареліна Світлана Миколаївна