

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР за ЄДРПОУ ДЕРЖПРАЦІ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
30175035		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

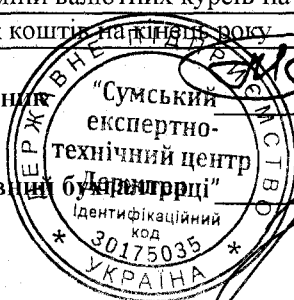
за **Рік 2021** р.

Форма №3 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	16 984	14 480
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	41	71
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 162	-
Надходження від повернення авансів	3020	12	75
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	156	319
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	17	36
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 016)	(2 036)
Праці	3105	(6 684)	(6 222)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 804)	(1 680)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 425)	(6 075)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(178)	(545)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 734)	(2 064)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 513)	(3 466)
Витрачання на оплату авансів	3135	(41)	(10)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(290)	(188)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(441)	(237)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 671	-1 467
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(79)	(382)
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	-79	-382
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 592	-1 849
Залишок коштів на початок року	3405	3 308	5 157
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 900	3 308

Керівник



Головний бухгалтер

Ільченко Микола Степанович

Крамаренко Вікторія Петрівна