

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
01527695		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2024 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	344 961	373 954
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	11 255	11 618
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 485	2 022
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	7 171	8 368
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 334	1 961
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(82 127)	(57 693)
Праці	3105	(117 916)	(117 105)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30 960)	(30 843)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(135 446)	(121 473)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(12 400)	(11 698)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(46 468)	(51 075)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(76 578)	(58 700)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 100)	(1 086)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 932)	(4 387)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 275	65 336
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	-	-

Квитанція

Користувач: SStepanenko
Ім'я файлу: 803890001527695PROZVI0110000006122024.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 01527695

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 05.02.2025 у 11:32:36

Реєстраційний номер звіту: 9000010430 (
803890001527695PROZVI0110000006122024.PRZ)

Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

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

Документ перевірений:

PROZVI01 Ярлик до пакету звітності

суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SS100115 Ф1. Баланс

SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал

SS301120 1, 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна)

S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

Назва показника 'фонд матеріального забезпечення' не знайдена у довіднику

Назва показника 'фонд матеріального забезпечення' не знайдена у довіднику

Назва показника 'розміщення депозиту' не знайдена у довіднику

SD300101 Додаток 1

SD300203 Додаток 2

SD300303 Додаток 3

SD300401 Додаток 4

SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління