

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
01527695		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2017** 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	115 532	94 229
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	654	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 616	4 480
Надходження від повернення авансів	3020	265	384
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	64	47
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	30	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 464	2 210
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	129	2 066
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(38 046)	(39 775)
Праці	3105	(35 626)	(27 261)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 624)	(7 675)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 070)	(24 607)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 317)	(2 391)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 250)	(9 600)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 503)	(12 616)
Витрачання на оплату авансів	3135	(705)	(843)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 019)	(834)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(21)	(290)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(1 373)	(1 297)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 270	834
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 211	-
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	(2 066)	(2 389)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(243)	(296)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 098	-2 685
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	(10 510)	(-)
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	-10 510	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 662	-1 851
Залишок коштів на початок року	3405	18 730	19 605
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	210	976
Залишок коштів на кінець року	3415	22 602	18 730

Керівник

ЕЦП Редзюк А.М.

Редзюк Анатолій Михайлович

Головний бухгалтер

ЕЦП
Староверова
С.М.

Староверова Світлана Михайлівна

