

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
01527695		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2023 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	373 954	270 539
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	11 618	16 506
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 022	1 118
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	8 368	3 421
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 961	1 470
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(57 693)	(45 840)
Праці	3105	(117 105)	(107 216)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30 843)	(22 800)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(121 473)	(103 141)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11 698)	(13 172)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(51 075)	(35 481)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(58 700)	(54 488)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 086)	(575)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 387)	(1 485)
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	(-)	(6 431)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	65 336	5 566
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	1 949
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	(-)	(5 898)
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	-	-3 949
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	6 539	-
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	(33 000)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-26 461	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	38 875	1 617
Залишок коштів на початок року	3405	42 971	44 340
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(978)	(2 986)
Залишок коштів на кінець року	3415	80 868	42 971

Керівник

Віктор
Михайлович

ЕП Кокоуліна

Наталія
Михайлівна

Віктор Горицький

Наталія Кокоуліна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: SStepanenko
Ім'я файлу: 803890001527695PROZVI0110001058122023.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Підприємство: 01527695
Звіт:
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 21.02.2024 у 11:49:49
Реєстраційний номер звіту: 9000010788 (803890001527695PROZVI0110001058122023.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
В полі 'Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану та фінансової звітності' відсутній вкладений файл
SS100114 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
SS301119 1, 1-ПВ. Звіт з 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