

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2019 | 01 | 01

Підприємство іємство "Український науковий фармакопейний центр якості ліз за ЄДРПОУ
(найменування)

22617729

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **Рік 2018** р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	0	16107
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	35	20
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	21867	1662
Надходження від повернення авансів	3020	9	10
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	55	2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2214)	(1251)
Праці	3105	(7717)	(5345)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2228)	(1471)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5375)	(4249)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(185)	(105)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3063)	(2128)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2127)	(2016)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3025)	(1824)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1)	(66)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(698)	(783)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	708	2812
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(2407)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(85)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	-2492
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	360
Сплату дивідендів	3355	(723)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-723	-360
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-15	-40
Залишок коштів на початок року	3405	29	73
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	-4
Залишок коштів на кінець року	3415	14	29

Керівник

Гризодуб Олександр Іванович

Головний бухгалтер

Рудик Зухра Саламівна
