

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Державна установа "Держгідрографія" за ЄДРПОУ
(найменування)

КОДИ		
2020	01	01
21720000		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2019 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	550409	484 / 38
Повернення податків і зборів	3005	2067	1248
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	3877	2723
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	66	117
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6730	2965
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	349	19
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	6641	6333
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	783	3451
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(121663)	(111793)
Праці	3105	(202813)	(188099)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(50733)	(46422)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(79410)	(63659)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15985)	(8582)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11154)	(4993)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(52271)	(50084)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1791)	(847)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(56)	(291)
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	(30767)	(20133)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	83689	70350
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Набування 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	(49256)	(38621)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-49256	-38621
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Набування 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	0
Сплату дивідендів	3355	(48290)	(34361)
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	-48290	-34361
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-13857	-2632
Залишок коштів на початок року	3405	97452	102206
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-5051	-2122
Залишок коштів на кінець року	3415	78544	97452

Головний бухгалтер

Гнітецька Галина Миколаївна
