

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ-ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ"**

Дата (рік, місяць, число) **2021** за ЄДРПОУ **01 01 35691621**

КОДИ		
2021	01	01
35691621		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** 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	104 974	153 612
Повернення податків і зборів	3005	-	544
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 119	796
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	117 042	150 691
Надходження від повернення авансів	3020	68	627
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 025	2 839
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	12	186
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	37 469	47 753
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20 457)	(22 340)
Праці	3105	(112 974)	(144 931)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27 037)	(35 630)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(64 754)	(83 233)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(606)	(851)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(36 805)	(46 068)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 301)	(24 251)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 764)	(8 587)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(752)	(1 418)
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	(36 123)	(50 021)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5 152	10 888
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	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(2 493)	(2 356)
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	-2 493	-2 356
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	(2 420)	(3 019)
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	-2 420	-3 019
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-10 065	5 513
Залишок коштів на початок року	3405	44 175	38 662
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	34 110	44 175

Керівник

Вітвицька Тетяна Григорівна

Головний бухгалтер

Зворський Олександр Анатолійович

