

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
35691621		

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	50 507	50 931
Повернення податків і зборів	3005	3	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	630	1 562
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	122 098	52 286
Надходження від повернення авансів	3020	1 400	281
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 905	2 451
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	26 410	28 132
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 002)	(12 680)
Праці	3105	(70 974)	(54 657)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 430)	(13 757)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(45 603)	(33 605)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 893)	(497)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(25 358)	(19 634)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 302)	(13 474)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10 724)	(1 731)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(965)	(773)
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	(26 430)	(21 221)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 825	-2 781
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	(2 098)	(608)
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	-2 098	-608
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	(9 674)	(1 353)
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	-9 674	-1 353
Чистий рух грошових коштів	3400	12 053	-4 742
Залишок коштів на початок	3405	58 246	62 772
Вплив зміни валютних курсів	3410	88	216
Залишок коштів на кінець	3415	70 387	58 246



Керівник

ЕП КАЗАКОВА
ЛАРИСА
МИКОЛАЇВНА

ВІТВИЦЬКА Тетяна Григорівна

Казакова Лариса Миколаївна

