

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
35691621		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 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	50 931	101 553
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 562	1 367
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	52 286	119 682
Надходження від повернення авансів	3020	281	261
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 451	1 210
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	9
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	28 132	73 542
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(12 680)	(21 674)
Праці	3105	(54 657)	(110 067)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 757)	(26 986)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(33 605)	(60 765)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(497)	(660)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(19 634)	(33 034)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 474)	(18 096)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 731)	(6 486)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(773)	(732)
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	(21 221)	(39 360)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 781	31 554
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	(608)	(874)
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	-608	-874
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	(1 353)	(1 918)
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	-1 353	-1 918
Чистий рух грошових коштів	3400	-4 742	28 762
Залишок коштів на початок	3405	62 772	34 110
Вплив зміни валютних курсів	3410	216	(100)
Залишок коштів на кінець	3415	58 246	62 772



Керівник

ЕП КАЗАКОВА
ЛАРИСА
МИКОЛАЇВНА

ВІТВИЦЬКА Тетяна Григорівна

Казакова Лариса Миколаївна

