

Підприємство **Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика»**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
16	12	31
01432761		

ЗВЕДЕНИЙ

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві
В.В. ЛЮГОВ 2017 р. №207

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 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	138943	116259
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	72	277
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	9
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3017	4369
Надходження від повернення авансів	3020	84	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	670	353
Надходження від боржників (штрафів, пені)	3035	15	-
Надходження від операційної оренди	3040	1014	939
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2156	2118
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(47266)	(40229)
Праці	3105	(44811)	(38081)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12699)	(18755)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29857)	(25343)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5)	(2433)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16485)	(14032)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13367)	(8878)
Витрачання на оплату авансів	3135	(486)	(896)
Витрачання на оплату авансів повернення авансів	3140	(99)	(1295)
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	(3707)	(3079)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7046	(3361)
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		-

1	2	3	4
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	-	(-)
необоротних активів	3260	(1630)	(480)
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	(1630)	(480)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	-	(1150)
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	-	(-)
Погашення позик	3350	-	(1150)
Сплату дивідендів	3355	(27)	(30)
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	(27)	(30)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5389	(3871)
Залишок коштів на початок року	3405	13604	17443
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	13	32
Залишок коштів на кінець року	3415	19006	13604

Керівник

Головний бухгалтер



Бегаль А.С.

Іщенко Л.Ф.