

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2017 12 31

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ГЕОФІЗИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРГЕОФІЗИКА"  
(найменування)за № ДОКУМЕНТ ПРЯМІЯТСЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2017 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	202 997	138 943
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	151	72
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	96	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 894	3 017
Надходження від повернення авансів	3020	91	84
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	626	670
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	15
Надходження від операційної оренди	3040	1 304	1 014
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 299	2 156
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 65 632 )	( 47 266 )
Праці	3105	( 61 525 )	( 44 811 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 16 383 )	( 12 699 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 44 257 )	( 29 857 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 )	( 5 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 26 408 )	( 16 485 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 17 846 )	( 13 367 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 2 583 )	( 486 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 177 )	( 99 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 28 )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 4 925 )	( 3 707 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>19 852</b>	<b>7 046</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 4 200 )	( 1 630 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-4 200</b>	<b>-1 630</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( 17 )	( 27 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-17</b>	<b>-27</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>15 635</b>	<b>5 389</b>
Залишок коштів на початок року	3405	19 006	13 604
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	13
Залишок коштів на кінець року	3415	34 644	19 006



ЕЦП Бегаль А. С.

ЕЦП Іщенко Л. Ф.

Бегаль А.С.

Іщенко Л.Ф.

Квитанція №1

Підприємство: 01432761 ДЕРЖАВНЕ ГЕОФІЗИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРГЕОФІЗИКА"

Документ: S0100309 ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Файл: 803910001432761S010030910001124122017.XML

За період: Рік,2017 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 19.02.2018 в 09:48:08

Підписи документа:- перший - печатка, 01432761 ДЕРЖАВНЕ ГЕОФІЗИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРГЕОФІЗИКА", сертифікат № 010000000000000000000000000000069aae60, видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- другий - директор, 2574113034 Бегаль А.С., сертифікат № 010000000000000000000000000000069aae68, видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- третій - бухгалтер, 2105206006 Іщенко Л.Ф., сертифікат № 010000000000000000000000000000069aae5e, видавник UA-36865753-0114 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документа.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.48

Квитанція №2

Підприємство: 01432761 ДЕРЖАВНЕ ГЕОФІЗИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРГЕОФІЗИКА"

Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік,2017 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 19.02.2018 у 09:55:29

Реєстраційний номер звіту: 9003389299 (803910001432761S010030910001124122017.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України