

Підприємство: Державне Підприємство "Державний Науково-дослідний інститут будівництва та реконструкції"
(назва підприємства)

Дата (рік, місяць, число): 2015 01 01

на СДПЗКУ: 02493411
ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ У М. КИЇВІ
 03 2015 П. №15

Звіт про рух грошових коштів (за періодом звітності)
 за Рік 2014 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			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	28 083	47 418
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	21	27
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	13 639	4 629
Находження від повернення авансів	3020	4	7
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10	-
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	79	-
Находження від операційної оренди	3040	263	205
Находження від отримання роєн, авторських винагород	3045	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	259	19 477
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	10 108	10 667
Прощ	3105	15 637	19 952
Відрахувань на соціальні заходи	3110	7 902	10 243
Зобов'язань з податків і зборів	3115	9 451	10 796
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	345	487
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	4 422	4 737
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	4 684	5 572
Витрачання на оплату дивідендів	3135	566	319
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	19	25
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	751	17 890
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 076	1 871
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	-	122
дивідендів	3220	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	-
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(26)
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	-	96
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	165	136
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	165	36
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(36)
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	-	64
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 076	2 031
Залишок коштів на початок року	3405	2 383	358
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	482	(6)
Залишок коштів на кінець року	3415	789	2 383

Керівник

Головний бухгалтер



Фарешок Геннадій Григорович

Мартинюк Олена Вікторівна