

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСОГОСПОДАРСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
00994207		

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	86 088	111 091
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	33	609
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	46 669	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	23
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	710	124
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	609	171
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(23 053)	(20 239)
Праці	3105	(50 324)	(44 337)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 186)	(11 735)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(38 816)	(32 755)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 563)	(1 402)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(18 248)	(14 259)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 005)	(17 094)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 970)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(17)	(39)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(170)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 887)	(3 431)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-144	-688
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	(-)	(-)
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	-	-
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-144	-688
Залишок коштів на початок року	3405	15 050	15 734
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	141	4
Залишок коштів на кінець року	3415	15 047	15 050

Керівник

ЕП Валієв Тімур

Одильович

ЕП ЮЗЬКО

ІРИНА

ВОЛОДИМИРІВН

А

Тімур ВАЛІЄВ

Головний бухгалтер

Ірина ЮЗЬКО