

Підприємство Державне підприємство "Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
04725912		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2024** 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	159 707	75 249
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12 780	5 727
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	702	136
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	5 196	961
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(17 144)	(9 541)
Праці	3105	(71 844)	(35 127)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 732)	(9 222)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(45 765)	(21 212)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 579)	(375)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(25 900)	(11 860)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 286)	(8 977)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 329)	(592)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(282)	(282)
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	(4 730)	(2 455)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18 559	3 642
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	(-)	(-)
несоборотних активів	3260	(3 016)	(1 078)
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	-3 016	-1 078
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	(5 081)	(1 799)
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	-5 081	-1 799
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 462	765
Залишок коштів на початок року	3405	5 175	4 344
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	60	66
Залишок коштів на кінець року	3415	15 697	5 175

Керівник

Андрій СЛЮЗ

Головний бухгалтер

Наталія ПЕРМЯКОВА

