

Підприємство Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
01897914		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
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			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	494	343
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	79 371	71 182
Надходження від повернення авансів	3020	124	189
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	29	21
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	4	2
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 653	9 785
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15 584)	(17 605)
Праці	3105	(23 928)	(22 656)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 844)	(10 220)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 172)	(15 472)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(713)	(1 440)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 447)	(9 382)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 012)	(4 650)
Витрачання на оплату авансів	3135	(533)	(593)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(85)	(212)
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	(13 334)	(11 491)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 195	3 273
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	(3 658)	(765)
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	-3 658	-765
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	(1 233)	(655)
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	-1 233	-655
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 304	1 853
Залишок коштів на початок року	3405	12 640	10 666
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8 944	121
Залишок коштів на кінець року	3415	27 888	12 640

Керівник _____

Проданчук Микола Георгійович _____

Головний бухгалтер _____

Кирилова Тетяна Костянтинівна _____