

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖПРАЦІ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
13417687		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 р.

Форма N3 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	2 360	6 273
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	57	90
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 290	751
Надходження від повернення авансів	3020	-	25
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	44
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	85
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	10	6
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 159)	(1 157)
Праці	3105	(2 605)	(3 108)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(716)	(814)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 380)	(1 887)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(116)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(743)	(785)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(637)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(590)	(842)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-733	-534
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	(48)	(25)
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	-48	-25
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	-781	-559
Залишок коштів на початок року	3405	1 520	2 158
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	91	(79)
Залишок коштів на кінець року	3415	830	1 520

Керівник

ЯШИН
ДЕНИС
ОЛЕКСІЙОВИЧ

Яшин Денис Олексійович

Головний бухгалтер

ЕП Чорна Леся
Анатоліївна

Чорна Леся Анатоліївна

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 121010013417687PROZVI0110000123122020.PRZ

Підписи: Печатка Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 37508596

Текст: Підприємство: 13417687

Звіт:

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління
25.02.2021 у 10:16:18

Реєстраційний номер звіту: 9000017504

(121010013417687PROZVI0110000123122020.PRZ)

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.

При необхідності виправте документ та надішліть його знову.

Документ помилковий:

S3000309 Показники виконання фінансового плану

Значення поля Рядок 1073/01, колонка 7 дорівнює "40,0", а повинно бути "58,0"

Значення поля Рядок 1073/01, колонка 6 дорівнює "40,0", а повинно бути "58,0"

Значення поля Ряд 1200, колонка 6 дорівнює "-391,0", а повинно бути "-373,0"

Значення поля Ряд 1200, колонка 7 дорівнює "-608,0", а повинно бути "-590,0"

Значення поля Ряд 1200, колонка 8 дорівнює "-180,2", а повинно бути "-171,9"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1073 гр. 6 дорівнює "40,0", а повинно бути "58,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1073 гр. 7 дорівнює "40,0", а повинно бути "58,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1070 гр. 6 дорівнює "40,0", а повинно бути "58,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1070 гр. 7 дорівнює "40,0", а повинно бути "58,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1210 гр. 6 дорівнює "1291,0", а повинно бути "1309,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1210 гр. 7 дорівнює "-619,0", а повинно бути "-601,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1300 гр. 6 дорівнює "-360,0", а повинно бути "-342,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1300 гр. 7 дорівнює "-647,0", а повинно бути "-629,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1300 гр. 8 дорівнює "-125,4", а повинно бути "-119,2"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1210 гр. 8 дорівнює "67,6", а повинно бути "68,5"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1200 гр. 6 дорівнює "-391,0", а повинно бути "-373,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1200 гр. 7 дорівнює "-608,0", а повинно бути "-590,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1200 гр. 8 дорівнює "-180,2", а повинно бути "-171,9"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1310 гр. 8 дорівнює "-107,3", а повинно бути "-101,3"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1310 гр. 7 дорівнює "-624,0", а повинно бути "-606,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1310 гр. 6 дорівнює "-323,0", а повинно бути "-305,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1100 гр. 8 дорівнює "-125,4", а повинно бути "-119,2"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1100 гр. 6 дорівнює "-360,0", а повинно бути "-342,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1100 гр. 7 дорівнює "-647,0", а повинно бути "-629,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1170 гр. 6 дорівнює "-391,0", а повинно бути "-373,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1170 гр. 7 дорівнює "-656,0", а повинно бути "-638,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1170 гр. 8 дорівнює "-147,5", а повинно бути "-140,8"

Значення поля Таб.2, Ряд. 2070 гр. 6 дорівнює "-2094,0", а повинно бути "-2076,0"

Значення поля Таб.2, Ряд. 2070 гр. 7 дорівнює "-1123,0", а повинно бути "-1105,0"

Значення поля Таб.2, Ряд. 2070 гр. 8 дорівнює "215,7", а повинно бути "213,8"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1073 розш. гр. 7 дорівнює "34,0", а повинно бути "52,0"

Значення поля Таб.1, Ряд. 1073 розш. гр. 6 дорівнює "34,0", а повинно бути "52,0"

Документ перевірений:

PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ

SD300101 Додаток 1

SD300201 Додаток 2

SD300302 Додаток 3

SD300401 Додаток 4

SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП

SS100113 Ф1. Баланс

SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104008 Ф4. Звіт про власний капітал

SS301011 1, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

SS301116 1, 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління