

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2026 01 01
за ЄДРПОУ 04725912

КОДИ		
2026	01	01
04725912		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2025 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	194 785	159 707
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	12 109	12 780
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 256	702
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	2 956	5 196
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(22 397)	(17 144)
Праці	3105	(87 530)	(71 844)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 591)	(18 732)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(58 479)	(45 765)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 906)	(1 579)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(29 591)	(25 900)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(26 982)	(18 286)
Витрачання на оплату авансів	3135	(849)	(1 329)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(225)	(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	(5 479)	(4 730)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 556	18 559
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	(4 005)	(3 016)
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	-4 005	-3 016
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	(6 740)	(5 081)
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	-6 740	-5 081
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 811	10 462
Залишок коштів на початок року	3405	15 697	5 175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	181	60
Залишок коштів на кінець року	3415	17 689	15 697

Керівник

Андрій СЛЮЗ

Головний бухгалтер

Наталія ПЕРМЯКОВА

