

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "РЕ-ІНФОРМ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2023 01 01

44614647

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 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	26 184	-
Повернення податків і зборів	3005	1 631	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(16 173)	(-)
Праці	3105	(8 363)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 648)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 631)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
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	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Керівник

Олександр
Анатолійович

Васильченко Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

ЕП Логвін Ірина
Петрівна

Логвін Ірина Петрівна



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 803890044614647PROZVI0110000193122022.PRZ
Підписи: "Управління захистом мережі" Шлюз Мінекономки 37508596

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 44614647
Звіт:
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Органу управління 05.03.2024 у 10:50:08
Реєстраційний номер звіту: 9000017498 (803890044614647PROZVI0110000193122022.PRZ)
Звіт відповідає формату, визначеному Органом управління.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в Органі управління та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Документ перевірений:
PROZVI01 Ярлик до пакету звітності
суб'єктів господарювання державного сектору економіки
В полі 'Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану та фінансової звітності' відсутній вкладений файл
SS100114 Ф1. Баланс
Значення ряд.1000 гр.4 не дорівнює значенню ряд.1000 гр.4 ф. S0100114
Значення ряд.1001 гр.4 не дорівнює значенню ряд.1001 гр.4 ф. S0100114
Значення ряд.1002 гр.4 не дорівнює значенню ряд.1002 гр.4 ф. S0100114
Значення ряд.1010 гр.4 не дорівнює значенню ряд.1010 гр.4 ф. S0100114
Значення ряд.1011 гр.4 не дорівнює значенню ряд.1011 гр.4 ф. S0100114
Значення ряд.1012 гр.4 не дорівнює значенню ряд.1012 гр.4 ф. S0100114
Значення ряд.1095 гр.4 не дорівнює значенню ряд.1095 гр.4 ф. S0100114
Значення ряд.1100 гр.4 не дорівнює значенню ряд.1100 гр.4 ф. S0100114
Значення ряд.1195 гр.4 не дорівнює значенню ряд.1195 гр.4 ф. S0100114
Значення ряд.1300 гр.4 не дорівнює значенню ряд.1300 гр.4 ф. S0100114
Значення ряд.1400 гр.4 не дорівнює значенню ряд.1400 гр.4 ф. S0100114
Значення ряд.1405 гр.4 не дорівнює значенню ряд.1405 гр.4 ф. S0100114
Значення ряд.1495 гр.4 не дорівнює значенню ряд.1495 гр.4 ф. S0100114
Значення ряд.1101 гр.4 не дорівнює значенню ряд.1101 гр.4 ф. S0100114
Значення ряд.1900 гр.4 не дорівнює значенню ряд.1900 гр.4 ф. S0100114
Значення (ряд.1002 гр.4-ряд.1002 гр.3)+(ряд.1012 гр.4-ряд.1012 гр.3) Ф.№1 <602> повинно бути меншим або дорівнювати значенню ряд.2515 гр.3 Ф.№2 <301>
SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Ф.№ 1 ряд.(1002 гр.4 - 1002 гр.3) + ряд.(1012 гр.4 - 1012 гр.3) повинно бути менше або дорівнювати ф.№ 2 ряд.2515 гр.3
Значення ряд.2500 гр.3 не дорівнює значенню ряд.2500 гр.3 ф. S0100214
Значення ряд.2510 гр.3 не дорівнює значенню ряд.2510 гр.3 ф. S0100214
Значення ряд.2515 гр.3 не дорівнює значенню ряд.2515 гр.3 ф. S0100214
Значення ряд.2520 гр.3 не дорівнює значенню ряд.2520 гр.3 ф. S0100214
SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал
SS220102 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці
S3000310 Звіт про виконання фінансового плану
SD300101 Додаток 1
SD300202 Додаток 2
SD300303 Додаток 3
SD300401 Додаток 4
SM100205 Дод.2.
Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100524 Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість
SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100703
Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100805 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

Відправник: Центр обробки електронних звітів Органу управління