



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	12	31
21552117		

Підприємство ДП «УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРОБОРОНСЕРВІС" за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2018 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	414 976	883 675
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 052	2 059
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	295 019	215 389
Надходження від повернення авансів	3020	591	887
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 299	3 577
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7 786	58
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	978 748	530 045
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(312 488)	(241 943)
Праці	3105	(162 917)	(169 310)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(39 907)	(38 183)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(114 443)	(80 472)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 727)	(3 101)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(35 626)	(14 179)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(74 090)	(63 192)
Витрачання на оплату авансів	3135	(666 310)	(674 273)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(5 388)	(26 400)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(524 158)	(562 096)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-123 140	-156 987
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	(38 526)	(16 565)
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	-38 526	-16 565
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	2 667	7 208
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	2 667	7 208
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-158 999	-166 344
Залишок коштів на початок року	3405	394 335	549 819
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(13 136)	10 860
Залишок коштів на кінець року	3415	222 200	394 335

Керівник

Микитюк Сергій Олегович

Головний бухгалтер

Шуляк Олена Вікторівна



(Handwritten signature)