

Підприємство **ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"-**
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРОБОРОНСЕРВІС"

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2019 | 03 | 31 |
| 21552117 | | |

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ
 "24 04 2019 р. №27"

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2019 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 | 26 276 | 74 854 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 512 | 1 126 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 10 965 | 44 991 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 2 178 | 5 072 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 438 | 1 345 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 6 | 1 651 |
| 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 | 337 042 | 64 333 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (67 111) | (102 917) |
| Праці | 3105 | (35 166) | (31 887) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (7 803) | (7 727) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (23 119) | (49 937) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (1 046) | (800) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (9 608) | (35 000) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (12 465) | (14 137) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (189 161) | (81 674) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (1 168) | (1 347) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (177 418) | (38 128) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -123 529 | -120 245 |
| 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 | (2 612) | (4 609) |
| 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 | -2 612 | -4 609 |
| 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 | 607 | 1 746 |
| 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 | 607 | 1 746 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -125 534 | -123 108 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 222 200 | 394 335 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (1 054) | (12 026) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 95 612 | 259 201 |

Директор

(підпис)

Микитюк Сергій Олегович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шуляк Олена Вікторівна

(прізвище)

