

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

Дата (рік, місяць, число)
 2019 07 01

КОДИ		
2019	07	01
21552117		

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві
 15 07 2019 р. №29

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за I Півріччя 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	122 401	120 898
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 095	1 776
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	60 817	65 845
Надходження від повернення авансів	3020	2 556	5 192
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	725	1 615
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	98	3 317
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	342 623	261 468
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(82 742)	(202 180)
Праці	3105	(65 454)	(68 761)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 987)	(16 877)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(39 572)	(66 272)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 122)	(950)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14 117)	(35 000)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 333)	(30 322)
Витрачання на оплату авансів	3135	(314 829)	(211 982)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 336)	(2 694)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(167 657)	(183 107)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-157 262	-291 762
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	(3 591)	(7 231)
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	-3 591	-7 231
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 655	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	607	2 436
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	2 262	2 436
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-158 591	-296 557
Залишок коштів на початок року	3405	222 200	394 335
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 548)	(16 057)
Залишок коштів на кінець року	3415	61 061	81 721

Директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Микитюк Сергій Олегович

(прізвище)

Шуляк Олена Вікторівна

(прізвище)