

Підприємство ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"-
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРОБОРОНСЕРВІС"
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	10	01
21552117		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2019 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві

29. 10 2019 № 22

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	191 929	231 960
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	1 583	2 091
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	87 482	115 761
Надходження від повернення авансів	3020	2 561	5 651
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	851	1 789
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	113	4 964
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	474 452	431 313
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(145 601)	(269 217)
Праці	3105	(93 916)	(114 945)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 990)	(28 311)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(53 431)	(86 108)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 718)	(1 326)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17 836)	(35 000)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(32 877)	(49 782)
Витрачання на оплату авансів	3135	(420 597)	(341 289)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 336)	(4 041)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(190 990)	(265 058)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-169 890	-315 440
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	(4 099)	(10 363)
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	-4 099	-10 363
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	36 742	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	607	2 510
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	15 197	-
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	22 152	2 510
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-151 837	-323 293
Залишок коштів на початок року	3405	222 200	394 335
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 500)	(9 581)
Залишок коштів на кінець року	3415	65 863	61 461

Керівник

Микитюк Сергій Олегович

Головний бухгалтер

Шуляк Олена Вікторівна



(Handwritten signature)