

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

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ

КОДН		
2020	01	01
21552117		

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	365 576	414 976
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 800	3 052
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	123 484	295 019
Надходження від повернення авансів	3020	3 056	591
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	974	2 299
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	451	7 786
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	752 342	978 748
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 199 702 )	( 312 488 )
Праці	3105	( 123 978 )	( 162 917 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 29 444 )	( 39 907 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 64 106 )	( 114 443 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 718 )	( 4 727 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 18 609 )	( 35 626 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 42 779 )	( 74 090 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 564 163 )	( 666 310 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 2 336 )	( 5 388 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 259 856 )	( 524 158 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>4 098</b>	<b>-123 140</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 4 487 )	( 38 526 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-4 487</b>	<b>-38 526</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	49 154	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	607	2 667
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	42 720	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 911 )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>6 130</b>	<b>2 667</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>5 741</b>	<b>-158 999</b>
Залишок коштів на початок року	3405	222 200	394 335
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5 818)	(13 136)
Залишок коштів на кінець року	3415	222 123	222 200

Керівник

Воронін Володимир Олександрович

Головний бухгалтер

Шуляк Олена Вікторівна



Квитанція №1

Підприємство: 21552117 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРОБОРОНСЕРВІС"

Документ: S0100309 ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Файл: 803630021552117S010030910001781122019.XML

За період: Рік,2019 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 27.02.2020 в 15:40:59

Підписи документа:- перший - печатка, 21552117 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРОБОРОНСЕРВІС", сертифікат № 0078c4a500257dfc000000048c99300dede4b420, видавник UA-39384476-2018  
Акредитований центр сертифікації ключів ІДД ДФС

- другий - директор, 2914513450 Воронін Володимир Олександрович, сертифікат № 007d4382002d8267000000047b3000f9e7d9e258, видавник UA-43174711-2019 КНЕДП - ІДД ДПС

- третій - бухгалтер, 2792919846 Шуляк Олена Вікторівна, сертифікат № 0078c13400247c74000000048c99300dede4b420, видавник UA-39384476-2018 Акредитований центр сертифікації ключів ІДД  
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття

Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДПС України, версія 2.3.4.42

Квитанція №2

Підприємство: 21552117 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"-ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРОБОРОНСЕРВІС"

Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік,2019 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 27.02.2020 у 15:48:49

Реєстраційний номер звіту: 9004898335 (803630021552117S010030910001781122019.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України