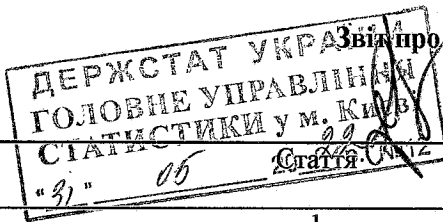


Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ "УКРАЇНА" ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"** за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	04	01
16286441		



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2022 р.**

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

1	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
2	3	4	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	416 360	279 504
Повернення податків і зборів	3005	388	3 627
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 302	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 203	2 616
Надходження від повернення авансів	3020	35	169
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 956	536
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	234	-
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	-	122
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(25 479)	(52 569)
Праці	3105	(68 669)	(76 988)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 413)	(16 957)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(67 735)	(46 637)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(49 932)	(27 347)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 803)	(19 290)
Витрачання на оплату авансів	3135	(580 081)	(105 704)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 018)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 632)	(9 290)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-334 549	-21 571
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	(-)	(1 615)
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	-	-1 615
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	-	-
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-334 549	-23 186
Залишок коштів на початок року	3405	451 872	56 513
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(27)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	117 296	33 327

Керівник

Бондаренко Тетяна Іванівна

Зас. Головний бухгалтер

Багрій Ніна Михайлівна

