

Підприємство Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	04	01
16286441		

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві
ДТ Київна 2020 р. №3

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2020 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	554 591	543 371
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	35 933	116 271
Надходження від повернення авансів	3020	2	599
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 899	2 482
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	76	5
Надходження від операційної оренди	3040	1 569	1 544
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	872	1 501
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(88 171)	(202 141)
Праці	3105	(94 582)	(63 768)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20 822)	(15 838)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(56 845)	(75 011)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 800)	(17 150)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(31 811)	(41 518)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 234)	(16 343)
Витрачання на оплату авансів	3135	(154 721)	(99 380)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 552)	(20 930)
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	(10 253)	(2 281)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	164 996	186 424
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	(3 360)	(62 743)
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	-3 360	-62 743
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	100 000	-
Сплату дивідендів	3355	(10 000)	(39 720)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 939)	(-)
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	-111 939	-39 720
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	49 697	83 961
Залишок коштів на початок року	3405	50 534	37 441
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	98	211
Залишок коштів на кінець року	3415	100 329	121 613

Керівник

Середа Роман Іванович

Головний бухгалтер

Пінчук Вікторія Юрївна

