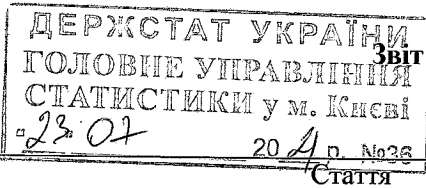


Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ "УКРАЇНА" ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	07	01
16286441		

(найменування)



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2021 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

1	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	834 404	789 907
Повернення податків і зборів	3005	3 865	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 606	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 706	106 819
Надходження від повернення авансів	3020	18	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 908	3 963
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	94
Надходження від операційної оренди	3040	-	3 795
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	214 706	824
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(322 187)	(119 127)
Праці	3105	(169 587)	(166 912)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(39 253)	(38 309)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(147 801)	(152 860)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 041)	(34 204)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(96 859)	(77 499)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(45 901)	(41 157)
Витрачання на оплату авансів	3135	(195 996)	(208 692)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(213)	(4 558)
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	(3 540)	(7 407)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	184 636	207 539
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	-	-

