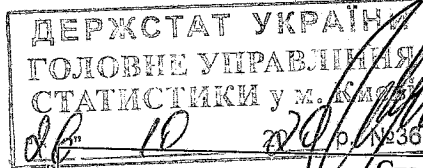


Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ "УКРАЇНА" ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ЦІНИХ ПАПЕРІВ"** Дата (рік, місяць, число) 2020 | 10 | 01 за ЄДРПОУ 16286441

КОДИ		
2020	10	01
16286441		

(найменування)



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	1 228 154	2 127 189
Повернення податків і зборів	3005	-	122
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	176 699	178 875
Надходження від повернення авансів	3020	406	70 973
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 439	9 598
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	126	83
Надходження від операційної оренди	3040	5 596	5 094
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	825	1 442
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(238 486)	(735 936)
Праці	3105	(243 027)	(262 008)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(56 222)	(68 736)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(217 101)	(292 001)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(52 236)	(62 184)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(105 180)	(164 088)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(59 685)	(65 728)
Витрачання на оплату авансів	3135	(391 938)	(524 245)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 546)	(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	(11 096)	(10 268)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	255 829	479 252
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	(19 590)	(150 096)
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	-19 590	-150 096
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)	(125 472)
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	-110 000	-125 472
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	126 239	203 684
Залишок коштів на початок року	3405	50 534	37 441
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	175	1 077
Залишок коштів на кінець року*	3415	176 948	242 202

Керівник

Оніщенко Юрій Петрович

Головний бухгалтер

Пінчук Вікторія Юріївна

