



Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ "УКРАЇНА" ПО

за ЄДРПОУ

№ 23/2021 р. №3

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	10	01
16286441		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2021 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	1 686 430	1 228 154
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	7 796	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 724	176 699
Надходження від повернення авансів	3020	409	406
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 999	6 439
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	128	126
Надходження від операційної оренди	3040	-	5 596
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	24	825
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(188 978)	(238 486)
Праці	3105	(257 550)	(243 027)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(60 307)	(56 222)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(229 815)	(217 101)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15 041)	(52 236)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(150 356)	(105 180)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(64 417)	(59 685)
Витрачання на оплату авансів	3135	(545 426)	(391 938)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(567)	(4 546)
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	(13 513)	(11 096)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	410 354	255 829
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	(11 646)	(19 590)
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	-11 646	-19 590
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	(18 533)	(10 000)
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	-18 533	-110 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	380 175	126 239
Залишок коштів на початок року	3405	56 513	50 534
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(541)	175
Залишок коштів на кінець року	3415	436 147	176 948

Керівник

Бондаренко Тетяна Іванівна

60. Головний бухгалтер

Ткачук Ольга Сергіївна

