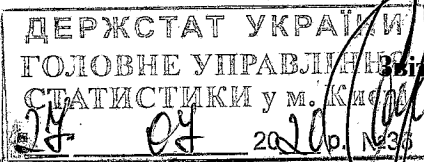


Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ "УКРАЇНА" ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ІННИХ ПАПЕРІВ"** (найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2020 07 01 за ЄДРПОУ 16286441

КОДИ		
2020	07	01
16286441		



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за I Півріччя 2020 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	789 907	1 180 822
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	106 819	141 950
Надходження від повернення авансів	3020	2	1 366
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 963	5 800
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	94	58
Надходження від операційної оренди	3040	3 795	3 523
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	824	1 501
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 119 127 )	( 463 953 )
Праці	3105	( 166 912 )	( 159 768 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 38 309 )	( 42 255 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 152 860 )	( 139 825 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 34 204 )	( 23 910 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 77 499 )	( 75 477 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 41 157 )	( 40 438 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 208 692 )	( 292 526 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 4 558 )	( 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	( 7 407 )	( 4 481 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>207 539</b>	<b>211 282</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 9 527 )	( 126 957 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-9 527</b>	<b>-126 957</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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 )	( 77 276 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2 276 )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-112 276</b>	<b>-77 276</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>85 736</b>	<b>7 049</b>
Залишок коштів на початок року	3405	50 534	37 441
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	85	677
Залишок коштів на кінець року	3415	136 355	45 167

Керівник

Середа Роман Іванович

Головний бухгалтер

Пінчук Вікторія Юрївна

