

Підприємство Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
01181765		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 р.

Форма N3 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	520 542	502 623
Повернення податків і зборів	3005	1 387	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 939	1 612
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	205 953	111 625
Надходження від повернення авансів	3020	2 119	637
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 038	3 912
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	756	318
Надходження від операційної оренди	3040	910	757
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 154	17 680
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(31 639)	(56 034)
Праці	3105	(179 270)	(129 306)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(47 452)	(34 893)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(157 051)	(134 110)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(24 244)	(28 414)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(83 848)	(67 950)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(48 959)	(35 568)
Витрачання на оплату авансів	3135	(90 994)	(49 957)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(112)	(163)
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	(12 578)	(16 047)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	221 702	218 654
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	493	-
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	(231 811)	(152 044)
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	-231 318	-152 044
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	-	42 874
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	247
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	(21 603)	(99 845)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-21 603	-57 218
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-31 219	9 392
Залишок коштів на початок року	3405	186 239	176 696
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(46)	151
Залишок коштів на кінець року	3415	154 974	186 239

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature of Andriy Kyshynskyi)

Кишинський Андрій Володимирович

Ставинок Олена Анатоліївна