

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	07	01
01181765		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2026 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	765 584	662 213
Повернення податків і зборів	3005	-	4
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4 358	2 971
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	234 950	95 372
Надходження від повернення авансів	3020	162	77
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	13 203	6 789
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	211	44
Надходження від операційної оренди	3040	857	876
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	562	286
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(176 383)	(128 795)
Праці	3105	(300 605)	(197 235)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(80 738)	(53 939)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(217 030)	(141 202)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15 068)	(8 204)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(107 559)	(69 746)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(94 403)	(63 252)
Витрачання на оплату авансів	3135	(13 328)	(7 865)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(104)	(6)
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	(45 820)	(28 118)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	185 879	211 472
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	117	396
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	(99 486)	(53 027)
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	-99 369	-52 631
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	-	-
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	(115)	(189)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-115	-189
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	86 395	158 652
Залишок коштів на початок року	3405	283 256	124 959
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4	404
Залишок коштів на кінець року	3415	369 655	284 015

Керівник

Татаренко
Віра Іванівна

ТАТАРЕНКО Віра Іванівна

Головний бухгалтер

Діденко Ірина
Юріївна

ДІДЕНКО Ірина Юріївна

