

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	10	01
01181765		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2022 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	650 550	560 675
Повернення податків і зборів	3005	14	214
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 264	3 782
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	812 328	101 815
Надходження від повернення авансів	3020	105	325
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 419	3 239
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	59	99
Надходження від операційної оренди	3040	465	571
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 916	3 572
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(82 571)	(77 661)
Праці	3105	(192 926)	(182 584)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(51 343)	(48 530)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(158 821)	(121 828)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11 058)	(1 501)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(95 720)	(69 845)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(52 043)	(50 482)
Витрачання на оплату авансів	3135	(576 479)	(25 969)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(696)	(140)
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	(10 555)	(10 284)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	400 729	207 296
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	377	-
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	(34 529)	(136 045)
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	-34 152	-136 045
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	(8 339)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 230)	(701)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(27 539)	(5 105)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(632)	(822)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-39 740	-6 628
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	326 837	64 623
Залишок коштів на початок року	3405	99 901	76 888
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 549	(1 559)
Залишок коштів на кінець року	3415	429 287	139 952

Керівник

СТАВНЮК Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер

ЦИМБАЛЕНКО Володимир Васильович

