

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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
01181765		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 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	679 615	607 833
Повернення податків і зборів	3005	13	750
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4 299	3 677
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	161 358	167 754
Надходження від повернення авансів	3020	1 145	870
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 547	3 469
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	191	146
Надходження від операційної оренди	3040	647	927
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 820	1 596
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 94 337 )	( 37 137 )
Праці	3105	( 245 034 )	( 232 391 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 63 880 )	( 62 624 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 190 928 )	( 141 951 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 14 411 )	( 11 792 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 111 190 )	( 67 200 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 65 327 )	( 62 959 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 35 919 )	( 93 248 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 734 )	( 355 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( 65 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 8 902 )	( 12 131 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>212 901</b>	<b>207 120</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 281	101
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	( 110 510 )	( 288 216 )
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>-109 229</b>	<b>-288 115</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	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 60 225 )	( 33 532 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 901 )	( 1 508 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 1 262 )	( 2 477 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	( 1 154 )	( 1 330 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-63 542</b>	<b>-38 847</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>40 130</b>	<b>-119 842</b>
Залишок коштів на початок року	3405	34 301	154 974
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 457	(831)
Залишок коштів на кінець року	3415	76 888	34 301

Керівник

Кешинський Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Ставнюк Олена Анатоліївна

