

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	07	01
01181765		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2025 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	662 213	586 831
Повернення податків і зборів	3005	4	875
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 971	2 717
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	95 372	44 257
Надходження від повернення авансів	3020	77	14 514
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 789	7 193
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	44	13
Надходження від операційної оренди	3040	876	643
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	286	417
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(128 795)	(112 618)
Праці	3105	(197 235)	(177 256)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(53 939)	(46 095)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(141 202)	(97 643)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 204)	(1 911)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(69 746)	(49 358)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(63 252)	(46 374)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 865)	(25 575)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6)	(30 761)
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	(28 118)	(4 453)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	211 472	163 059
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	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	(53 027)	(45 846)
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	-52 631	-45 846
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	(189)	(460)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-189	-460
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	158 652	116 753
Залишок коштів на початок року	3405	124 959	112 671
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	404	256
Залишок коштів на кінець року	3415	284 015	229 680

Керівник

ЕП Татаренко
Віра Іванівна

Татаренко Віра Іванівна

Головний бухгалтер

ЕП Цимбаленко
Володимир
Васильович

Цимбаленко Володимир Васильович

