

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
01181765		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 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	1 388 920	1 239 241
Повернення податків і зборів	3005	14	875
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5 716	6 026
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	282 038	105 555
Надходження від повернення авансів	3020	199	15 053
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19 745	16 417
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	51	289
Надходження від операційної оренди	3040	1 687	1 486
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	495	1 173
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(272 482)	(246 569)
Праці	3105	(455 891)	(389 197)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(123 967)	(101 234)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(339 194)	(242 641)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(22 934)	(10 867)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(170 579)	(129 066)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(145 681)	(102 708)
Витрачання на оплату авансів	3135	(22 215)	(39 175)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(27)	(30 921)
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	(35 719)	(16 169)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	449 370	320 209
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 112	-
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	(292 296)	(307 668)
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	-291 184	-307 668
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	(300)	(786)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-300	-786
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	157 886	11 755
Залишок коштів на початок року	3405	124 959	112 671
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	411	533
Залишок коштів на кінець року	3415	283 256	124 959

Керівник

Татаренко
Віра Іванівна
ЕП Цимбаленко
Володимир
Васильович

ТАТАРЕНКО Віра Іванівна

Головний бухгалтер

ЦИМБАЛЕНКО Володимир Васильович

