

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	07	01
04704790		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2021 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	1 106 712	1 659 254
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	16 404	9 440
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	553	383
Надходження від повернення авансів	3020	20	8
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 683	2 769
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	788	170
Надходження від операційної оренди	3040	253	238
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	16 230	17 890
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 301 056 )	( 244 055 )
Праці	3105	( 382 936 )	( 387 614 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 104 345 )	( 105 351 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 228 927 )	( 510 443 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 5 216 )	( 67 831 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 98 305 )	( 220 744 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 125 406 )	( 221 868 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 46 683 )	( 52 556 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 693 )	( 39 )
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	( 82 066 )	( 71 641 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 063</b>	<b>318 453</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	48	25
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 85 396 )	( 24 182 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 407 )	( 680 )
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>-85 755</b>	<b>-24 837</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	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-86 818</b>	<b>293 616</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 164 184	725 788
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(37 210)	89 330
Залишок коштів на кінець року	3415	1 040 156	1 108 734

Керівник

Головний бухгалтер



Олійник Олександр Олександрович

Лінкер Інна Олексіївна