

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	04	01
04704790		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2020 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	716 549	523 248
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 925	3 374
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	143	-
Надходження від повернення авансів	3020	8	468
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 169	2 221
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	30	7
Надходження від операційної оренди	3040	91	107
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 774	8 960
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(134 798)	(168 144)
Праці	3105	(178 278)	(144 539)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(47 873)	(39 142)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(186 831)	(85 025)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 102)	(2 198)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(92 244)	(25 861)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(88 485)	(56 966)
Витрачання на оплату авансів	3135	(25 799)	(15 336)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(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	(46 332)	(37 190)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	109 739	49 009
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	5	23
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(8 968)	(140 771)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(283)	(609)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9 246	-141 357
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	100 493	-92 348
Залишок коштів на початок року	3405	725 788	721 610
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	134 915	(7 365)
Залишок коштів на кінець року	3415	961 196	621 897

Керівник

ОЛІЙНИК ОЛЕКСАНДР
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Головний бухгалтер

МАНДРА ВОЛОДИМИР
ВОЛОДИМИРОВИЧ

