

Підприємство Державне підприємство "Укрсервіс Мінтрансу"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	12	31
30218246		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 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	74 032	81 436
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	11	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	173	2 050
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	222	535
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	100	350
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	605	598
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(19 774)	(31 376)
Праці	3105	(27 221)	(28 631)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 435)	(7 111)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 349)	(16 529)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 217)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 222)	(8 948)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 910)	(7 581)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(35)
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	(803)	(1 376)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 439	-89
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	63	-
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	(705)	(-)
Виплати за деризативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(2 778)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-642	-2 778
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	-	4 547
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	(-)	(3 833)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	714
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 081	-2 153
Залишок коштів на початок року	3405	9 073	11 226
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	22	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7 014	9 073

Керівник

Бут Валерій Анатолійович

Головний бухгалтер

Кириченко Наталія Валеріївна

