

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД ІМЕНІ В.О. МАЛИШЕВА"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за СДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
14315629		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** 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	105 398	76 062
Повернення податків і зборів	3005	121 953	86 268
у тому числі податку на додану вартість	3006	121 953	86 268
Цільового фінансування	3010	5 798	5 638
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 120 107	1 649 972
Надходження від повернення авансів	3020	4 494	6 520
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 087	2 113
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	228	191
Надходження від операційної оренди	3040	4 622	2 454
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10 523	8 775
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(234 804)	(287 029)
Праці	3105	(285 982)	(254 060)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(84 596)	(79 367)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(124 504)	(64 142)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(50 733)	(23 963)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(33 235)	(40 179)
Витрачання на оплату авансів	3135	(376 018)	(981 249)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 307)	(893)
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	(45 558)	(51 605)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	223 441	119 648
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(37 373)	(33 213)
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	-37 373	-33 213
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	7 300
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 694	9 027
Сплату дивідендів	3355	(40 538)	(39 739)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(617)	(-)
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	-42 849	-41 466
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	143 219	44 969
Залишок коштів на початок року	3405	57 123	12 435
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(528)	(281)
Залишок коштів на кінець року	3415	199 814	57 123

генеральний директор

Головний бухгалтер



Літман Олександр Мойсейович

(прізвище)

Тарара Ірина Павлівна

(прізвище)