

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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	04	01
14315629		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 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	7 921	21 870
Повернення податків і зборів	3005	-	8 303
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	8 303
Цільового фінансування	3010	1 862	2 285
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	174 093	152 320
Надходження від повернення авансів	3020	4	1 118
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 289	3 275
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 927	947
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 752	1 195
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 43 096 )	( 20 387 )
Праці	3105	( 66 103 )	( 82 165 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 15 967 )	( 22 036 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 9 425 )	( 17 908 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 9 425 )	( 17 908 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 56 509 )	( 83 637 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 60 )
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	( 3 897 )	( 3 802 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-6 149</b>	<b>-38 682</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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 131 )	( 389 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
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>-131</b>	<b>-389</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	( - )	( 2 000 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 17 )	( 25 )
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>-17</b>	<b>-2 025</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-6 297</b>	<b>-41 096</b>
Залишок коштів на початок року	3405	113 446	239 751
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2)	132
Залишок коштів на кінець року	3415	107 147	198 787

Генеральний директор

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Крилас Василь Дмитрович

(прізвище)

Тарара Ірина Павлівна

(прізвище)