

Підприємство Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

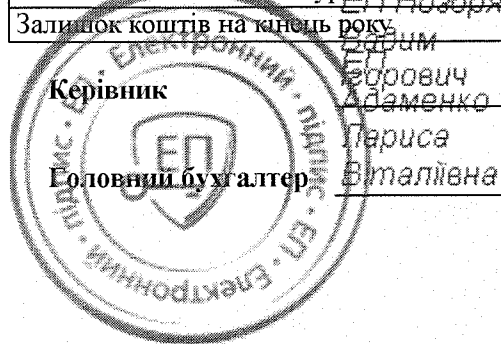
КОДИ		
2022	01	01
ДОКУМЕНТ 11833558		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2021** р.

Форма №3 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	2 900 812	4 630 174
Повернення податків і зборів	3005	17 869	20 525
у тому числі податку на додану вартість	3006	17 869	20 525
Цільового фінансування	3010	4 979	3 813
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 089 522	1 900 232
Надходження від повернення авансів	3020	116 138	48 682
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 208	8 640
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 436	1
Надходження від операційної оренди	3040	890	700
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	203 131	153 310
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 966 134 )	( 4 283 517 )
Праці	3105	( 307 149 )	( 259 719 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 66 405 )	( 55 365 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 239 479 )	( 274 364 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 100 969 )	( 77 133 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 15 921 )	( 58 471 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 122 589 )	( 138 760 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 2 541 284 )	( 1 389 661 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 63 512 )	( 48 327 )
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	( 370 116 )	( 370 035 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-211 094</b>	<b>85 089</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	536 251	586 875
необоротних активів	3205	-	2 032
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	20 196	18 345
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	( 208 312 )	( 823 496 )
необоротних активів	3260	( 26 879 )	( 10 348 )
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>	321 256	-226 592
<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>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	110 162	-141 503
Залишок коштів на початок року	3405	967 171	954 865
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(30 841)	153 809
Залишок коштів на кінець року	3415	1 046 492	967 171



Керівник

Головний бухгалтер

Вадим Ігорович Адаменко  
Лариса Віталіївна Адаменко

Ноздря Вадим Ігорович

Адаменко Лариса Віталіївна