

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	10	01
ДОКУМЕНТ 216346871С		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2022 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	2 457 263	2 305 384
Повернення податків і зборів	3005	-	17 868
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	17 868
Цільового фінансування	3010	453 158	3 986
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	35 432 781	2 394 312
Надходження від повернення авансів	3020	5 387 795	88 089
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	29 301	4 556
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	3 436
Надходження від операційної оренди	3040	209	695
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	129 278	191 380
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 134 200)	(2 094 371)
Праці	3105	(178 969)	(215 072)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(39 041)	(46 436)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(195 766)	(212 506)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(38 611)	(100 344)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(24 211)	(15 921)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(132 944)	(96 241)
Витрачання на оплату авансів	3135	(34 049 773)	(1 865 349)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 841 460)	(39 809)
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	(725 657)	(333 811)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	724 919	202 352
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	152 125	69 731
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 251	11 515
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)
необоротних активів	3260	(906)	(980)
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	154 470	-128 046
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	7 101 041	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	7 191 561	-
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	(52 447)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-142 967	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	736 422	74 306
Залишок коштів на початок року	3405	1 046 492	984 127
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	281 207	(49 574)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 064 121	1 008 859



ЕП Жуков
Борис
Валерійович
ЕП Адаменко
Лариса
Віталіївна

Жуков Борис Валерійович

Адаменко Лариса Віталіївна