

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

Дата (рік, місяць, число)

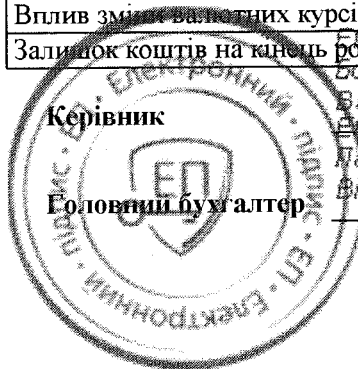
КОДИ		
2023	10	101
ДОКУМЕНТ 21533998		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 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	3 255 256	2 900 812
Повернення податків і зборів	3005	-	17 869
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	17 869
Цільового фінансування	3010	457 005	4 979
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	40 298 940	3 089 522
Надходження від повернення авансів	3020	5 406 964	116 138
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	52 296	6 208
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	3 436
Надходження від операційної оренди	3040	232	890
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	216 259	203 131
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 095 242)	(2 966 134)
Праці	3105	(237 726)	(307 149)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(52 535)	(66 405)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(236 889)	(239 479)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(49 068)	(100 969)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(38 455)	(15 921)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(149 366)	(122 589)
Витрачання на оплату авансів	3135	(36 612 007)	(2 541 284)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 355 430)	(63 512)
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	(872 770)	(370 116)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-775 647	-211 094
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	583 452	536 251
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 251	20 196
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	(945)	(26 879)
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	585 758	321 256
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	7 362 658	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(55 455)	(-)
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	-317 072	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-506 961	110 162
Залишок коштів на початок року	3405	1 046 492	967 171
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	361 234	(30 841)
Залишок коштів на кінець року	3415	900 765	1 046 492



БП Жуков
Борис
Валерійович
БП Адаменко
Лариса
Віталіївна

Жуков Борис Валерійович

Адаменко Лариса Віталіївна