

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	07	18
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

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

за

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	1 368 498	1 171 770
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	417 437	3 514
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	16 672 308	1 264 815
Надходження від повернення авансів	3020	3 157 458	28 646
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	13 179	1 481
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	79
Надходження від операційної оренди	3040	160	445
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	67 975	133 706
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 078 886)	(961 247)
Праці	3105	(126 881)	(139 630)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27 509)	(30 469)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(123 922)	(182 951)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(38 611)	(99 705)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 201)	(9 373)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(77 110)	(73 873)
Витрачання на оплату авансів	3135	(17 844 094)	(1 421 023)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(29 196)	(5 885)
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	(281 244)	(257 762)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 185 283	-394 511
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	1 420	10 169
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	(-)	(72 375)
необоротних активів	3260	(906)	(798)
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	152 639	6 727
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	5 610 571	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	4 755 753	-
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	(32 349)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	822 469	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 160 391	-387 784
Залишок коштів на початок року	3405	1 046 492	984 127
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8 195	(24 380)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 215 078	571 963



Степаненко
Наталія
Андріївна
Адаменко
Лариса
Віталіївна

Степаненко Наталія Андріївна

Адаменко Лариса Віталіївна

- Отримано: 28.07.2022 17:45
- Одержувач: 21655998

Квитанція №2

Підприємство: 21655998 Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт"

Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: I Півріччя, 2022 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 28.07.2022 у 17:40:14

Реєстраційний номер звіту: 9001438237

(800100021655998S010031010005920062022.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <1046492 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <571963>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[Показати документ](#)

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Ім'я файла: 800100021655998S010031010005920062022.XML
- Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання