

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ  
"ЮЖНИЙ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	10	01
04704790		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2020 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	2 425 388	1 685 318
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	13 561	9 902
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	383	20 825
Надходження від повернення авансів	3020	8	468
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 609	4 642
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	280	248
Надходження від операційної оренди	3040	344	367
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	34 352	28 549
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 336 649 )	( 392 654 )
Праці	3105	( 622 635 )	( 427 116 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 167 310 )	( 115 673 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 823 066 )	( 360 177 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 106 766 )	( 12 424 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 321 012 )	( 152 111 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 395 288 )	( 195 642 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 67 464 )	( 54 236 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 40 )	( - )
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	( 107 205 )	( 79 429 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>354 556</b>	<b>321 034</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	29	81
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3260	( 61 769 )	( 179 326 )
Витрачання на надання позик	3270	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	( 1 331 )	( 882 )
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-63 071</b>	<b>-180 127</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	( - )	( - )
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>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>291 485</b>	<b>140 907</b>
Залишок коштів на початок року	3405	725 788	721 610
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	150 946	(83 495)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 168 219	779 022

Керівник



Головний бухгалтер

КОВШАР СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

МАНДРА ВОЛОДИМИР  
ВОЛОДИМИРОВИЧ