

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ
"ЮЖНИЙ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	10	01
04704790		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2021 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	1 953 217	2 425 388
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	21 671	13 561
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	553	383
Надходження від повернення авансів	3020	27	8
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 261	4 609
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	817	280
Надходження від операційної оренди	3040	351	344
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	32 187	34 352
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(429 867)	(336 649)
Праці	3105	(590 633)	(622 635)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(160 193)	(167 310)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(466 085)	(823 066)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28 894)	(106 766)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(217 305)	(321 012)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(219 886)	(395 288)
Витрачання на оплату авансів	3135	(70 329)	(67 464)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(693)	(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	(113 080)	(107 205)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	187 204	354 556
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	79	29
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(117 167)	(61 769)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(746)	(1 331)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-117 834	-63 071
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	69 370	291 485
Залишок коштів на початок року	3405	1 164 184	725 788
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(55 855)	150 946
Залишок коштів на кінець року	3415	1 177 699	1 168 219

Керівник

Головний бухгалтер



Олійник Олександр Олександрович

Лінкєр Інна Олексіївна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ
"ЮЖНИЙ"

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021

10

01

04704790

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 9 Місяців 2021 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код ряд- ка	Заре- строва- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	415 600	-	1 876 478	-	1 116 568	-	-	3 408 646
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований зали- шок на початок року	4095	415 600	-	1 876 478	-	1 116 568	-	-	3 408 646
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	131 721	-	-	131 721
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	(105 377)	-	-	(105 377)
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	26 344	-	(26 344)	-	-	-

