

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ"**

Дата (рік, місяць, число) **2020 | 01 | 01**  
за ЄДРПОУ **04704790**

КОДИ		
2020	01	01
04704790		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2019** 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	2 239 161	2 012 881
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	13 604	12 202
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	22 954	20 446
Надходження від повернення авансів	3020	2 385	7 774
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 176	15 660
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	525	470
Надходження від операційної оренди	3040	468	349
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	36 252	50 698
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 531 756 )	( 526 599 )
Праці	3105	( 580 540 )	( 581 294 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 158 156 )	( 153 813 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 535 565 )	( 519 974 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 25 052 )	( 12 862 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 198 919 )	( 167 001 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 311 594 )	( 340 111 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 82 616 )	( 142 774 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 102 )	( 264 )
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	( 105 268 )	( 92 962 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>327 522</b>	<b>102 800</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	142	39
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 226 526 )	( 212 298 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 2 552 )	( 4 135 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-228 936</b>	<b>-216 394</b>
<b>ІІІ. 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>98 586</b>	<b>-113 594</b>
Залишок коштів на початок року	3405	721 610	837 730
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(94 408)	(2 526)
Залишок коштів на кінець року	3415	725 788	721 610

Керівник

Головний бухгалтер



**ОЛІЙНИК ОЛЕКСАНДР  
ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

**МАНДРА ВОЛОДИМИР  
ВОЛОДИМИРОВИЧ**