

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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
04704790		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 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	2 012 881	1 751 006
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	12 202	12 993
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	20 446	38 662
Надходження від повернення авансів	3020	7 774	396
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	15 660	96 889
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	470	143
Надходження від операційної оренди	3040	349	347
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	50 737	16 789
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(526 599)	(376 590)
Праці	3105	(581 294)	(451 428)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(153 813)	(114 207)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(519 974)	(624 504)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(12 862)	(35 615)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(167 001)	(207 314)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(340 111)	(381 575)
Витрачання на оплату авансів	3135	(142 774)	(169 612)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(264)	(5 424)
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	(94 597)	(84 877)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	101 204	90 583
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(212 298)	(195 573)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(2 500)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-214 798	-195 573
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	-113 594	-104 990
Залишок коштів на початок року	3405	837 730	927 648
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 526)	15 072
Залишок коштів на кінець року	3415	721 610	837 730

Керівник

Головний бухгалтер



Яблунівський Анатолій Миколайович

Алексєєва Наталя Володимирівна