

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
01125666		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** 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	159 022	188 817
Повернення податків і зборів	3005	-	30
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	3 277
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 667	13 689
Надходження від повернення авансів	3020	-	42
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 075	20 080
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 690	2 715
Надходження від операційної оренди	3040	211 242	189 959
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	59 734	61 418
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(96 492)	(105 364)
Праці	3105	(169 286)	(195 140)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(37 415)	(42 254)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(121 633)	(161 520)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(7 158)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(70 791)	(55 166)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(50 842)	(99 101)
Витрачання на оплату авансів	3135	(536)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(91)	(8)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(17 200)	(14 134)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(16 294)	(60 131)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-12 517	-98 524
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	7 086	7 881
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(17 409)	(63 353)
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	-10 323	-55 472
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	-	47 548
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	-	47 548
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-22 840	-106 448
Залишок коштів на початок року	3405	471 929	578 582
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(29 638)	(205)
Залишок коштів на кінець року	3415	419 451	471 929

Керівник

Мяковський Олексій Михайлович

Головний бухгалтер

ГРИЦЮК КИРИЛО ВІКТОРОВИЧ

