

Підприємство Державне авіаційне підприємство "Україна"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
25196197		

ВХ № 587 14 ЛЮТ 2019 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	39 180	37 100
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	234 417	213 955
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	234 417	213 955
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	62	-
Надходження від операційної оренди	3040	10	9
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 206	1 106
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(142 449)	(148 307)
Праці	3105	(84 123)	(66 306)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22 258)	(17 231)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 962)	(19 097)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3)	(34)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2)	(553)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 957)	(18 510)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(2 911)	(2 165)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 172	-936
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	37 833	39 000

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(39 423)	(40 625)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(4)	(359)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 594	-1 984
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	930
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	64	32
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	930
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	64	32
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-358	-2 888
Залишок коштів на початок року	3405	2 792	5 680
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 434	2 792

Керівник

Головний бухгалтер



Крайній Олег Олександрович

Сивак Людмила Андріївна