

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 04704790 | | |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.**

Форма N3 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 | 3 063 089 | 2 239 161 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 22 224 | 13 604 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 383 | 22 954 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 8 | 2 385 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 6 460 | 6 176 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 381 | 525 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 458 | 468 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 52 771 | 36 252 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (499 022) | (531 756) |
| Праці | 3105 | (790 242) | (580 540) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (212 251) | (158 156) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (1 038 461) | (535 565) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (128 728) | (25 052) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (402 512) | (198 919) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (507 221) | (311 594) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (95 156) | (82 616) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (40) | (102) |
| 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 | (136 311) | (105 268) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 374 291 | 327 522 |
| 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 | 33 | 142 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|
| Інші надходження | 3250 | - | - |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (84 313) | (226 526) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (2 013) | (2 552) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | - | - |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -86 293 | -228 936 |
| 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 | 287 998 | 98 586 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 725 788 | 721 610 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 150 398 | (94 408) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 164 184 | 725 788 |

Керівник

КОВШАР СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

Головний бухгалтер

МАНДРА ВОЛОДИМИР
ВОЛОДИМИРОВИЧ

