



Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	12	31
43068454		

Підприємство Державне підприємство "Гарантований покупець"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

2020 р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	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	28 697 939	35 550 858
Повернення податків і зборів	3005	284 899	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	284 899	-
Цільового фінансування	3010	1 063	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	21 313 176	1 233 441
Надходження від повернення авансів	3020	188 299	27 112
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	33 802	65 116
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	478	1 703
Інші надходження	3095	2 579	21 422
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(26 767 098)	(35 438 977)
Праці	3105	(84 436)	(31 342)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 503)	(5 396)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(1 781 543)	(274 663)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 165)	(3 176)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 753 559)	(262 990)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 819)	(8 497)
Витрачання на оплату авансів	3135	(21 735 908)	(1 087 531)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 651)	(4 206)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(47 278)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 138)	-
Інші витрачання	3190	(4 989)	(18 151)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	79 691	39 386
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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(6 049)	(17)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6 049	-17
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	(17 644)

Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-17 644
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	73 642	21 725
Залишок коштів на початок року	3405	21 725	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	95 367	21 725

Керівник

Головний бухгалтер



Петриковець К.Я.

Шинкарьова Л.С.