

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	12	31
43068454		

Підприємство Державне підприємство "Гарантований покупець"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

2021 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	51 829 333	28 697 939
Повернення податків і зборів	3005	1 448 845	284 899
у тому числі податку на додану вартість	3006	1 446 561	284 899
Цільового фінансування	3010	2 100	1 063
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	73 819 183	21 313 176
Надходження від повернення авансів	3020	258 364	188 299
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	76 806	33 802
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	619 296	478
Інші надходження	3095	11 349	2 579
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(53 002 043)	(26 767 098)
Праці	3105	(102 456)	(84 436)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 504)	(14 503)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(574 378)	(1 781 543)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(17 482)	(6 165)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(493 208)	(1 753 559)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(63 688)	(21 819)
Витрачання на оплату авансів	3135	(70 272 225)	(21 735 908)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(582 332)	(5 651)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(44 896)	(47 278)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(583)	(1 138)
Інші витрачання	3190	(76 865)	(4 989)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 390 994	79 691
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	(5 139)	(6 049)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	(80)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5 219	-6 049
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	-	-

Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 385 775	73 642
Залишок коштів на початок року	3405	95 367	21 725
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 481 142	95 367

Керівник
Головний бухгалтер



Андрій ПИЛИПЕНКО
Лариса ШИНКАРЬОВА