

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

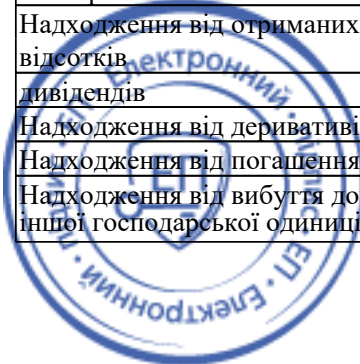
КОДИ		
2020	01	01
14310112		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 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	587 290	549 173
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4 728	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	5	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 098 594	1 246 368
Надходження від повернення авансів	3020	10 309	17 281
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	26 307	5 229
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	33
Надходження від операційної оренди	3040	1 673	2 472
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 109	36 581
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 337 294)	(1 250 670)
Праці	3105	(239 623)	(237 966)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(71 927)	(62 295)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(115 480)	(184 859)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(24 295)	(25 454)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(32 820)	(110 522)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(58 365)	(48 883)
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	(29 133)	(14 324)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-57 447	107 023
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	11	554
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-



Інші надходження	3250	-	126
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(29 033)	(22 236)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 101)	(897)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(14 558)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-30 123	-37 011
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	96 540	30 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	96 540	30 000
Сплату дивідендів	3355	(8 721)	(38 017)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 267)	(3 768)
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	(-)	(255)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-13 988	-42 040
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-101 558	27 972
Залишок коштів на початок року	3405	468 084	452 138
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 023)	(1 566)
Залишок коштів на кінець року	3415	365 503	478 544



Керівник

Головний бухгалтер

ЛЕСНІД
МИКОЛАЙОВИЧ

ЕП КУЛИКОВА
ГАЛИНА
ПАВЛІВНА

ШИМАН ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

КУЛИКОВА ГАЛИНА ПАВЛІВНА

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 121240014310112S010030910010419122019.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 14310112 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРІВНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2019 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
06.01.2021 у 14:51:04

Реєстраційний номер звіту: 9005319755
(121240014310112S010030910010419122019.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2020.

Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.

Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <468084 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <478544>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України