

584 14 ЛЮТ 2019

Підприємство ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА" (найменування)
 Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
25196197

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма N 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	39 180	37 100
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	234 417	213 955
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	234 417	213 955
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	62	0
Надходження від операційної оренди	3040	10	9
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
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	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(2 911)	(2 165)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 172	(936)

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	37 833	39 000
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(39 423)	(40 625)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
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	0	0
Отримання позик	3305	0	930
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	64	32
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(930)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
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	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2 434	2 792

д/н

Керівник

Головний бухгалтер



Крайній О.О

Сивак Л.А.