

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології" за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	04	01
14308552		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2021 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	743	429
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 298	3 513
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 457	2 397
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	115	441
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(251)	(213)
Праці	3105	(1 948)	(2 373)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(549)	(645)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 007)	(1 715)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(82)	(57)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(985)	(746)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(940)	(912)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 632)	(1 085)
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	(193)	(464)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 040	285
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(360)	(655)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-360	-655
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	(1)	(-)
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	-1	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	679	-370
Залишок коштів на початок року	3405	1 634	1 320
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(32)	170
Залишок коштів на кінець року	3415	2 281	1 120

Голова правління - генеральний директор

_____ (підпис)

Кривов Георгій Олексійович

_____ (прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Гриценко Ольга Олександрівна

_____ (прізвище)