

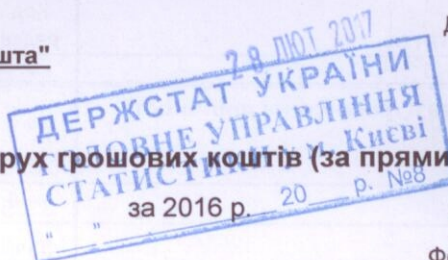
Підприємство

УДППЗ "Укрпошта"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ

21560045

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)



Форма N 3 Код за

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	8 000 533	4 472 521
Повернення податків і зборів	3005	230	3 125
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 698	8 116
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	249	1 063
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	631 748	651 469
Надходження від повернення авансів	3020	47 149	1 699
Надходження від відсотків за залишками коштів на	3025	25 772	12 656
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 384	432
Надходження від операційної оренди	3040	20 518	18 969
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 572 849	327 219
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 684 515)	(1 608 387)
Праці	3105	(1 907 854)	(1 653 074)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(550 789)	(809 258)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(612 098)	(419 139)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 517)	(2 464)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(174 563)	(140 245)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(435 018)	(276 429)
Витрачання на оплату авансів	3135	(117 918)	(71 523)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(14 608)	(1 217)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(5 794 055)	(1 723 095)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	623 044	(789 487)
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	27	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(170 919)	(108 153)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(753)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(171 645)	(108 153)

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
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	(22 809)	(18 875)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(22 809)	(18 875)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	428 590	(916 515)
Залишок коштів на початок року	3405	1 114 884	2 021 071
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	15 940	10 328
Залишок коштів на кінець року	3415	1 559 414	1 114 884

Керівник

І.Ю.Смілянський

Головний бухгалтер

Н.М. Сердюк



28 лютого 2017 р.

[Handwritten signature]