	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	10	29
за ЄДРПОУ	38727770		

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО"АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"**

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2026 р.

Форма №3 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	3 297 116	3 887 698
Повернення податків і зборів	3005	622	458
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	112 100	1 810
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	112 100	1 810
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 247 037	1 263 903
Надходження від повернення авансів	3020	375	2 919
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	47 077	37 605
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	12 908	4 217
Надходження від операційної оренди	3040	3 933	5 397
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	150 673	106 957
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(765 451)	(701 217)
Праці	3105	(1 310 048)	(1 210 345)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(357 006)	(330 865)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(1 221 079)	(1 171 732)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(406 641)	(347 527)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(242 355)	(336 818)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(572 083)	(487 387)
Витрачання на оплату авансів	3135	(244 711)	(126 853)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8 889)	(4 064)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(300)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(353 093)	(264 373)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	611 564	1 501 215
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	46 085	48 829
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	526	508
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	4 128	685

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 349 383)	(127 814)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(379 296)	(49 214)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-1 677 940	-127 006
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	(1 225 058)	(1 282 613)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(325)	(157)
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	(1 054)	(1 060)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-1 226 437	-1 283 830
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-2 292 813	90 379
Залишок коштів на початок року	3405	4 476 730	4 181 977
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	196 749	(77 003)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 380 666	4 195 353

Керівник КРАВЧУК Микола Миколайович

Головний бухгалтер ТАМАРЯНСЬКА Людмила Борисівна

ДП "АМПУ" Електронна печатка 38727770