

Підприємство

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА
ФІРМА "ПРОГРЕС"Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
05311609		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** 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	3 225 182	982 408
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	466	216
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	537 950	509 561
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 747	77
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 882 994	671 901
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 007 261)	(1 132 161)
Праці	3105	(53 682)	(27 047)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 579)	(5 055)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(404 948)	(54 170)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(63 309)	(4 724)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(252 032)	(40 783)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(89 607)	(8 663)
Витрачання на оплату авансів	3135	(430 001)	(432 448)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(20)	(-)
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	(2 609 815)	(553 423)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	140 033	-40 141
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	199	-
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	(8 237)	(1 115)
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	-8 038	-1 115
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	48	90
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	48	90
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	132 043	-41 166
Залишок коштів на початок року	3405	46 351	88 419
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(9 416)	(902)
Залишок коштів на кінець року	3415	168 978	46 351

ЕП Шийко Тарас
Володимирович

ЕП Захаревич
Вікторія
Миколаївна

Керівник

Шийко Тарас Володимирович

Головний бухгалтер

Захаревич Вікторія Миколаївна

