

Підприємство **ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"** за ЄДРПОУ  
**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА**  
**ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "ПРОГРЕС"**

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
05311609		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2020** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	557 827	3 225 182
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	515	466
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	483 672	537 950
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 050	7 747
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	761 472	2 882 994
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 378 703 )	( 3 007 261 )
Праці	3105	( 49 780 )	( 53 682 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 9 348 )	( 8 579 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14 109 )	( 404 948 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 389 )	( 63 309 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 753 )	( 252 032 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 12 967 )	( 89 607 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 753 404 )	( 430 001 )
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	( 588 319 )	( 2 609 815 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>13 873</b>	<b>140 033</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	433	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	( 11 884 )	( 8 237 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-11 451</b>	<b>-8 038</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	48
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>48</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2 422</b>	<b>132 043</b>
Залишок коштів на початок року	3405	168 978	46 351
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 396	(9 416)
Залишок коштів на кінець року	3415	178 796	168 978



*(Signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*(Signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Шийко Тарас Володимирович**  
 (прізвище)

**Захаревич Вікторія Миколаївна**  
 (прізвище)

