

Підприємство **ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"** за ЄДРПОУ  
**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА**  
**ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "ПРОГРЕС"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2018	01	01
05311609		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2017** 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	121 816	149 736
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	70	73
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	491 989	172 134
Надходження від повернення авансів	3020	-	12 010
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	251	523
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	173 491	102 433
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 131 099 )	( 153 945 )
Праці	3105	( 19 187 )	( 6 811 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 037 )	( 1 656 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 20 632 )	( 4 172 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 145 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 12 198 )	( 2 381 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8 289 )	( 1 791 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 461 847 )	( 136 603 )
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	( 116 890 )	( 120 368 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>33 925</b>	<b>13 354</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 1 135 )	( 495 )
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>-1 135</b>	<b>-495</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	55	26
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>55</b>	<b>26</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>32 845</b>	<b>12 885</b>
Залишок коштів на початок року	3405	51 797	37 129
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 777	1 783
Залишок коштів на кінець року	3415	88 419	51 797

В.о. директора

Головний бухгалтер



**Шийко Тарас Володимирович**  
(прізвище)

**Захаревич Вікторія Миколаївна**  
(прізвище)