

Підприємство

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"
 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА
 ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "ПРОГРЕС"
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
05311609		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за **Рік 2018** р.

Форма N3 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	982 408	121 816
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	216	70
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	509 561	491 989
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	77	251
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	671 901	173 491
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 132 161)	(131 099)
Праці	3105	(27 047)	(19 187)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 055)	(4 037)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(54 170)	(20 632)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 724)	(145)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(40 783)	(12 198)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 663)	(8 289)
Витрачання на оплату авансів	3135	(432 448)	(461 847)
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	(553 423)	(116 890)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-40 141	33 925
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	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(1 115)	(1 135)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3280	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 115	-1 135
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	90	55
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	90	55
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-41 166	32 845
Залишок коштів на початок року	3405	88 419	51 797
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(902)	3 777
Залишок коштів на кінець року	3415	46 351	88 419

Директор

Головний бухгалтер



Шийко Тарас Володимирович
(прізвище)

Захаревич Вікторія Миколаївна
(прізвище)