



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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	66 423	77 146
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	158	160
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	158	160
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	60 736	84 085
Надходження від повернення авансів	3020	12	905
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	61	46
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	4 341	4 455
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(17 355)	(45 453)
Праці	3105	(54 175)	(56 532)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 197)	(15 199)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 728)	(32 953)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 219)	(1 420)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 826)	(14 428)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 683)	(17 105)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(7 052)	(9 896)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 224	6 764
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	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(5 615)	(3 766)
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	-5 615	-3 766
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 609	2 998
Залишок коштів на початок року	3405	19 521	18 202
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 959	(1 679)
Залишок коштів на кінець року	3415	27 089	19 521

Керівник

Е.П. МАТЮХІН
ОЛЕКСАНДР
АНДРІЙОВИЧ
МІРОШНИК
ТЕТЯНА
ТИХОНІВНА

МАТЮХІН ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

МІРОШНИК ТЕТЯНА ТИХОНІВНА



Квитанція

Користувач:

Петрик С.М.

Ім'я файлу:

741040014307297S010030910000176122020.XML

Підписи:

Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст:

Підприємство: 14307297 Державне підприємство Науково-виробничий комплекс "ПРОГРЕС"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2020 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
10.06.2021 у 17:10:35

Реєстраційний номер звіту: 9005038918
(741040014307297S010030910000176122020.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 01.03.2021.

Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.

Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України