

Підприємство Державне підприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченка  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2019     | 01 | 01 |
| 14312921 |    |    |

**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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |   |
| Надходження від:   |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 860 530           | 567 522                                 |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | -                 | -                                       |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування   | 3010        | 135               | 610                                     |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 444 534           | 650 024                                 |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | -                 | -                                       |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 1 381             | 1 856                                   |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                 | -                                       |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | 231               | 217                                     |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | 4 535             | -                                       |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 13 763            | 11 538                                  |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 222 465 )       | ( 205 942 )                             |
| Праці  | 3105        | ( 539 630 )       | ( 348 990 )                             |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 148 510 )       | ( 94 911 )                              |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 214 004 )       | ( 145 295 )                             |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 5 635 )         | ( 9 288 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 50 762 )        | ( 35 312 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 157 607 )       | ( 100 695 )                             |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( 298 044 )       | ( 131 857 )                             |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків  | 3145        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( 233 )           | ( 1 210 )                               |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 40 761 )        | ( 26 855 )                              |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>-138 538</b>   | <b>276 707</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:<br>фінансових інвестицій                              | 3255        | ( - )           | ( - )          |
| необоротних активів  | 3260        | ( 174 805 )     | ( 56 736 )     |
| 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>-174 805</b> | <b>-56 736</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |                 |                |
| Надходження від:<br>Власного капіталу  | 3300        | -               | -              |
| Отримання позик  | 3305        | -               | -              |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        | -               | -              |
| Інші надходження   | 3340        | 4 121           | 3 915          |
| Витрачання на:<br>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>4 121</b>    | <b>3 915</b>   |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>-309 222</b> | <b>223 886</b> |
| Залишок коштів на початок року   | 3405        | 542 075         | 305 306        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | (3 006)         | 12 883         |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415        | 229 847         | 542 075        |

Перший заступник директора  
підприємства

Головний бухгалтер



Кубатін Валерій Валентинович

(прізвище)

Коденко Оксана Олександрівна

(прізвище)

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Державне підприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченка за ЄДРПОУ  
(найменування)

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2019     | 01 | 01 |
| 14312921 |    |    |

Звіт про власний капітал  
за Рік 2018 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття  | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього   |
|---|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|----------|
| 1   | 2         | 3                      | 4                   | 5                  | 6                 | 7   | 8                   | 9                 | 10       |
| Залишок на початок року   | 4000      | 100 280                | -                   | 330 659            | -                 | 74 789                                      | -                   | -                 | 505 728  |
| Коригування:  |           |                        |                     |                    |                   |   |                     |                   |          |
| Зміна облікової політики  | 4005      | -                      | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -        |
| Виправлення помилок   | 4010      | -                      | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -        |
| інші зміни  | 4090      | -                      | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -        |
| Скоригований залишок на початок року                                  | 4095      | 100 280                | -                   | 330 659            | -                 | 74 789                                      | -                   | -                 | 505 728  |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період                            | 4100      | -                      | -                   | -                  | -                 | 56 205                                      | -                   | -                 | 56 205   |
| Інший сукупний дохід за звітний період                                | 4110      | -                      | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -        |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                 | 4111      | -                      | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -        |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                             | 4112      | -                      | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -        |
| Накопичені курсові різниці  | 4113      | -                      | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -        |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств    | 4114      | -                      | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -        |
| Інший сукупний дохід  | 4116      | -                      | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -        |
| Розподіл прибутку:  |           |                        |                     |                    |                   |   |                     |                   |          |
| Виплати власникам (дивіденди)   | 4200      | -                      | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -        |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                      | 4205      | -                      | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -        |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210      | -                      | -                   | -                  | -                 | -   | -                   | -                 | -        |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215      | -                      | -                   | -                  | -                 | (16 862)                                    | -                   | -                 | (16 862) |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220      | -                      | -                   | 39 343             | -                 | (39 343)                                    | -                   | -                 | -        |

| 1  | 2           | 3       | 4 | 5       | 6 | 7      | 8 | 9 | 10      |
|--|-------------|---------|---|---------|---|--------|---|---|---------|
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                      | 4225        | -       | - | -       | - | -      | - | - | -       |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                       | 4240        | -       | - | -       | - | -      | - | - | -       |
| Поґашення заборгованості з капіталу                                  | 4245        | -       | - | -       | - | -      | - | - | -       |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>Викуп акцій (часток)                   | 4260        | -       | - | -       | - | -      | - | - | -       |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                                 | 4265        | -       | - | -       | - | -      | - | - | -       |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                                 | 4270        | -       | - | -       | - | -      | - | - | -       |
| Вилучення частки в капіталі  | 4275        | -       | - | -       | - | -      | - | - | -       |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                 | 4280        | -       | - | -       | - | -      | - | - | -       |
| Інші зміни в капіталі  | 4290        | -       | - | -       | - | -      | - | - | -       |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291        | -       | - | -       | - | -      | - | - | -       |
| <b>Разом змін у капіталі</b>   | <b>4295</b> | -       | - | 39 343  | - | -      | - | - | 39 343  |
| <b>Залишок на кінець року</b>  | <b>4300</b> | 100 280 | - | 370 002 | - | 74 789 | - | - | 545 071 |

Перший заступник директора підприємства

Головний бухгалтер



Кубатін Валерій Валентинович

(прізвище)

Коденко Оксана Олександрівна

(прізвище)