

Підприємство Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"- "Машпроект"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
31821381		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2015** 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	3 571 824	2 194 525
Повернення податків і зборів	3005	269 544	203 044
у тому числі податку на додану вартість	3006	269 544	173 844
Цільового фінансування	3010	27 963	16 622
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	126	103
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	358 180	530 058
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 594	6 184
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	108
Надходження від операційної оренди	3040	305	330
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	4 915
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	26 013	137 513
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3 788 690 )	( 2 806 631 )
Праці	3105	( 669 566 )	( 567 318 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 349 089 )	( 300 326 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 262 401 )	( 246 920 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 14 912 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 118 671 )	( 112 203 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 143 730 )	( 119 805 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 249 308 )	( 1 073 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( 8 928 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 35 336 )	( 10 332 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 115 041 )	( 117 144 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 210 008</b>	<b>-965 373</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	-	1 587
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	( - )	( 140 403 )
необоротних активів	3260	( 86 288 )	( - )
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>-86 288</b>	<b>-138 816</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	951 464	716 563
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	859	101
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	565 019	616 162
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 426 339 )	( 192 736 )
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>-39 035</b>	<b>-92 234</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 335 331</b>	<b>-1 196 423</b>
Залишок коштів на початок року	3405	168 906	90 610
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 287 822	1 274 719
Залишок коштів на кінець року	3415	121 397	168 906

Генеральний директор

Головний бухгалтер НВК

  
(підпис)

Картошкін Костянтин Едуардович  
(прізвище)

Поволя Валентина Петрівна  
(прізвище)