

Підприємство Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-Машпроект"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2017 | 01 | 01 |
| 31821381 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2016** р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

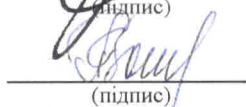
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 3 722 178 | 3 571 824 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 394 014 | 269 544 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 381 814 | 269 544 |
| Цільового фінансування | 3010 | 23 736 | 27 963 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 466 | 126 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 331 611 | 358 180 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 6 458 | 5 594 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 351 | 305 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 53 953 | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 54 976 | 26 013 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (2 415 468) | (3 788 690) |
| Праці | 3105 | (775 845) | (669 566) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (224 157) | (349 089) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (320 515) | (262 401) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (88 316) | (118 671) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (232 199) | (143 730) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (249 308) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (8 446) | (35 336) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (127 090) | (115 041) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 715 756 | -1 210 008 |
| 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 | (50 090) | (86 288) |
| 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 | -50 090 | -86 288 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 845 363 | 951 464 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 267 | 859 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 878 793 | 565 019 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (535 243) | (426 339) |
| 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 | -568 406 | -39 035 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 97 260 | -1 335 331 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 121 397 | 168 906 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (80 802) | 1 287 822 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 137 855 | 121 397 |

Генеральний директор


(підпис)

Головний бухгалтер НВК


(підпис)

Каргошкін Костянтин Едуардович
(прізвище)

Поволя Валентина Петрівна
(прізвище)