

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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
31821381		

(найменування)

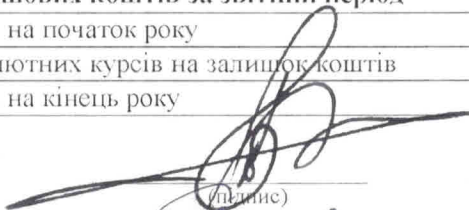
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2014 р.

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	2 194 525	1 676 514
Повернення податків і зборів	3005	203 044	360 701
у тому числі податку на додану вартість	3006	173 844	360 701
Цільового фінансування	3010	16 622	15 336
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	103	73
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	530 058	1 007 303
Надходження від повернення авансів	3020	-	5 668
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 184	1 493
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	108	17
Надходження від операційної оренди	3040	330	301
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	4 915	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	137 513	33 448
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 806 631)	(2 034 769)
Праці	3105	(567 318)	(571 834)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(300 326)	(287 169)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(246 920)	(442 375)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14 912)	(116 917)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(112 203)	(204 137)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(119 805)	(121 321)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 073)	(153)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(8 928)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(10 332)	(11 880)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(117 144)	(115 989)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-965 373	-363 388
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	1 587	998
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)	(60 597)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-138 816	-59 599
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	716 563	1 327 553
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	101	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	616 162	811 605
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(192 736)	(98 390)
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	-92 234	417 558
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 196 423	-5 429
Залишок коштів на початок року	3405	90 610	96 039
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 274 719	-
Залишок коштів на кінець року	3415	168 906	90 610

Керівник


(підпис)

Каргошкін Костянтин Едуардович

(прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Поволя Валентина Петрівна

(прізвище)