

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
31821381		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за Рік 2017 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	2 161 065	3 722 178
Повернення податків і зборів	3005	130 754	394 014
у тому числі податку на додану вартість	3006	130 754	381 814
Цільового фінансування	3010	26 852	23 736
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	841	466
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	267 868	331 611
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 084	6 458
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	453	-
Надходження від операційної оренди	3040	294	351
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	31 166	53 953
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	8 301	54 976
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 063 220 )	( 2 415 468 )
Праці	3105	( 856 338 )	( 775 845 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 231 291 )	( 224 157 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 296 649 )	( 320 515 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 65 787 )	( 88 316 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 230 625 )	( 232 199 )
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	( - )	( 8 446 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 106 770 )	( 127 090 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>76 569</b>	<b>715 756</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: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 46 109 )	( 50 090 )
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>-46 109</b>	<b>-50 090</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	791 947	845 363
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	267
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	416 235	878 793
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 398 985 )	( 535 243 )
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>-23 273</b>	<b>-568 406</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>7 187</b>	<b>97 260</b>
Залишок коштів на початок року	3405	137 855	121 397
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	( 5 417 )	( 80 802 )
Залишок коштів на кінець року	3415	139 625	137 855

Генеральний директор



(підпис)

Головний бухгалтер НВ

(підпис)

**Картошкін Костянтин Едуардович**

(прізвище)

**Поволя Валентина Петрівна**

(прізвище)