

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
31821381		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 304 096	2 161 065
Повернення податків і зборів	3005	74 284	130 754
у тому числі податку на додану вартість	3006	74 284	130 754
Цільового фінансування	3010	24 673	26 852
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	672	841
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 205 969	267 868
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 848	4 084
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	57	453
Надходження від операційної оренди	3040	556	294
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	44 856	31 166
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10 704	8 301
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(995 417)	(1 063 220)
Праці	3105	(920 580)	(856 338)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(252 576)	(231 291)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(298 450)	(296 649)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(44 494)	(65 787)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(253 805)	(230 625)
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	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(77 803)	(106 770)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 123 217	76 569
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	(14 340)	(46 109)
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	-14 340	-46 109
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	138 968	791 947
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	291	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	340 470	416 235
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(421 943)	(398 985)
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	-623 154	-23 273
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	485 723	7 187
Залишок коштів на початок року	3405	139 625	137 855
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(6 554)	(5 417)
Залишок коштів на кінець року	3415	618 794	139 625

Генеральний директор

Головний бухгалтер НВК



(підпис)

(підпис)

Картошкін Костянтин Едуардович

(прізвище)

Поволя Валентина Петрівна

(прізвище)