

Підприємство Державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроєкт»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
31821381		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

Форма №3 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	4 009 498	1 920 327
Повернення податків і зборів	3005	129 410	133 233
у тому числі податку на додану вартість	3006	99 410	83 233
Цільового фінансування	3010	26 446	27 895
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	6 530	385
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	378 065	653 783
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 458	3 221
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	359	27
Надходження від операційної оренди	3040	522	553
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	46 794	46 198
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	14 266	18 926
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(787 641)	(1 105 688)
Праці	3105	(1 117 746)	(953 747)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(292 863)	(250 201)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(327 322)	(346 102)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(23 283)	(97 691)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(295 705)	(248 411)
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	(64 357)	(73 102)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 018 889	75 323
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	-	214 814

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(24 786)	(7 829)
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	-24 786	206 985
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	396 791
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	22 337	35 328
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	478 400	511 981
Сплату дивідендів	3355	(44 583)	(71 213)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(311 270)	(265 783)
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	-811 916	-416 858
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 182 187	-134 550
Залишок коштів на початок року	3405	21 703	175 552
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	91 756	(19 299)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 295 646	21 703

Керівник

Головний бухгалтер

Олексій ЖУКОВЕЦЬ

Ольга БОНДІНА