

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
14313866		

Підприємство Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра"  
(найменування)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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	677 381	425 648
Повернення податків і зборів	3005	15 023	34 240
у тому числі податку на додану вартість	3006	15 023	34 240
Цільового фінансування	3010	69	159
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	692 465	760 584
Надходження від повернення авансів	3020	715	6 397
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	61	44
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	21
Надходження від операційної оренди	3040	35	32
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	112 794	14 244
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 177 654 )	( 138 748 )
Праці	3105	( 440 834 )	( 362 754 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 117 271 )	( 137 894 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 185 276 )	( 125 702 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 14 143 )	( 9 396 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 41 972 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 129 161 )	( 116 306 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 457 669 )	( 407 531 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 30 )	( 52 344 )
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	( 222 048 )	( 136 122 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-102 234</b>	<b>-119 726</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	35 763
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	( 32 711 )	( 39 383 )
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>-32 711</b>	<b>-3 620</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	142 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	6 335	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	142 000	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 4 906 )	( - )
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>1 429</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-133 516</b>	<b>-123 346</b>
Залишок коштів на початок року	3405	311 665	431 133
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 769)	3 878
Залишок коштів на кінець року	3415	174 380	311 665

Директор

(підпис)

**Пашенко Юрій Олександрович**

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

**Зайцева Олена Вікторівна**

(прізвище)