

Підприємство ДП "КБ "Південне" ім. М.К.Янгеля"  
Територія \_\_\_\_\_  
Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_  
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
		14308304
		1210137800
		140
		72.19

Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандатами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  
Одиниця виміру: тис.грн.

V

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801009

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	66 413	91 384
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	1 128 952	2 107 387
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 288 606	1 433 279
Надходження від повернення авансів	3020	3 495	1 472
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12 326	2 897
Інші надходження	3095	75 719	81 721
Витрачання на оплату:	3100	( 117 032 )	( 142 413 )
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	( 380 146 )	( 277 309 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 197 910 )	( 143 974 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( ✓ 251 925 )	( 65 595 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	✓ 167 834	12 284
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	✓ 1 690	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	82 401	53 311
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 064 784 )	( 667 486 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 798 )	( 52 )
Інші витрачання	3190	( 894 261 )	( 92 258 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 667 655	2 329 053
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	0	0
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	0	68
Надходження від отриманих:	3215	0	0
відсотків			
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	392	161
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:	3255	( 0 )	( 0 )
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	( 18 009 )	( 25 561 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 685 )	( 15 451 )
Інші платежі	3290	( 113 284 )	( 159 594 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-131 586	-200 377

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	0	0
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:	3345	( 0 )	( 0 )
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	( 0 )	( 1 778 884 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 2 790 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( + 395 224 )	( 347 268 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-395 224	-2 128 942
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 140 845	-266
Залишок коштів на початок року	3405	1 082 678	665 837
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	479 206	417 107
Залишок коштів на кінець року	3415	2 702 729	1 082 678

Керівник

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Дегтярев О. В.

Ряснянський Ю.М.