

Підприємство

Публічне акціонерне товариство  
"Київмедпрепарат"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

00480862

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

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	2 211 456	1 811 943
Повернення податків і зборів	3005	32 819	16 407
у тому числі податку на додану вартість	3006	32 819	16 407
Цільового фінансування	3010	3 598	3 879
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	14 746	7 329
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	75	138
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	2 676	2 882
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	19	21
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	23 882	33 823
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 648 638 )	( 1 396 093 )
Праці	3105	( 243 887 )	( 198 645 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 63 030 )	( 49 356 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 83 587 )	( 63 292 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 8 405 )	( 191 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 10 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 75 172 )	( 63 101 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 26 238 )	( 34 310 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 115 )	( 3 701 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 6 558 )	( 3 533 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 30 184 )	( 8 957 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	187 034	118 535
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	102 238	26 400
необоротних активів	3205	184	413
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0

Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	9 682	131
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 80 008 )	( 22 032 )
необоротних активів	3260	( 98 657 )	( 44 700 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-66 561	-39 788
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	905	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	574	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 619 )
Погашення позик	3350	( 60 024 )	( 30 171 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 27 091 )	( 37 747 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-85 636	-68 537
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	34 837	10 210
Залишок коштів на початок року	3405	11 067	850
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-181	7
Залишок коштів на кінець року	3415	45 723	11 067

Примітки: Звіт про рух грошових коштів складено за прямим методом з результатів руху коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Керівник

Яцюк О.М.

Головний бухгалтер

Будя Т.І.