

Підприємство

Акціонерне товариство "Київмедпрепарат"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2021
00480862

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	2 956 719	2 424 968
Повернення податків і зборів	3005	18 695	41 385
у тому числі податку на додану вартість	3006	18 695	41 384
Цільового фінансування	3010	6 023	4 141
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	475	0
Надходження від повернення авансів	3020	11 958	23 224
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	29	396
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	3 442	2 833
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	54	11
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	18 097	34 007
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 321 545)	(1 780 276)
Праці	3105	(306 742)	(302 080)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(78 963)	(78 559)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(110 729)	(111 718)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(16 788)	(18 180)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(56)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(92 760)	(93 482)
Витрачання на оплату авансів	3135	(57 107)	(39 324)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(173)	(97)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 975)	(5 055)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(48 365)	(72 009)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	87 893	141 847
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	12 800
необоротних активів	3205	0	0
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	0	58
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(25 000)	(0)
необоротних активів	3260	(23 013)	(80 308)
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)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-48 013	-67 450
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	5	20
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(1 623)
Погашення позик	3350	(25 000)	(60 000)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8 278)	(57 189)
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)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-33 273	-118 792
Чистий рух коштів за звітний період	3400	6 607	-44 395
Залишок коштів на початок року	3405	1 662	45 723
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	387	334
Залишок коштів на кінець року	3415	8 656	1 662

Керівник

Яцюк О.М.

Головний бухгалтер

Будя Т.І.