

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство **ВАТ "Київмедпрепарат"**  
 Територія **м.Київ, Шевченківський район**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Відкрите акціонерне товариство**  
 Вид економічної діяльності **Виробництво фармацевтичних препаратів**  
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності  
 Одиниця виміру : тис. грн.

Дата /рік, місяць, число/

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

КОДИ	
	00480862
	8039100000
	231
	24.42.0

v

**Звіт про рух грошових коштів**  
**за 20 11 рік**

Форма N 3

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>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	569 011	541 113
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	4 665	10 650
Повернення авансів	030	4 762	17 395
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	4	19
Бюджету податку на додану вартість	040	51	314
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	372	
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060	1 088	42
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		19
Інші надходження	080	30 821	84 758
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 389 863 )	( 281 690 )
Авансів	095	( 3 494 )	( 42 561 )
Повернення авансів	100	( 2 )	( 190 )
Працівникам	105	( 44 989 )	( 38 773 )
Витрат на відрядження	110	( 107 )	( 190 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( )	( )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 11 117 )	( 3 732 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 22 746 )	( 17 962 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 9 620 )	( 8 414 )
Цільових внесків	140	( 754 )	( 438 )
Інші витрачання	145	( 35 638 )	( 173 411 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	92 444	86 949

Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	92 444	86 949

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	57 623	16 006
необоротних активів	190	35	244
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230	584	44 250
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 78 863 )	( 85 727 )
необоротних активів	250	( 17 530 )	( 23 315 )
майнових комплексів	260	( )	( )
Інші платежі	270	( 2 338 )	( 44 359 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-40 489	-92 901
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-40 489	-92 901
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	42 085	24 000
Інші надходження	330		468
Погашення позик	340	( 27 681 )	( 25 403 )
Сплачені дивіденди	350	( )	( )
Інші платежі	360	( 63 342 )	( 265 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-48 938	-1 200
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-48 938	-1 200
Чистий рух коштів за звітний період	400	3 017	-7 152
Залишок коштів на початок року	410	7 531	14 684
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	153	-1
Залишок коштів на кінець року	430	10 701	7 531

Керівник \_\_\_\_\_

Яцюк О.М. \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Будя Т.І. \_\_\_\_\_

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»  
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН»

