

Підприємство

Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат»

Дата /рік,
місяць, число/

Коди		
2013	1	1
за ЄДРПОУ 00480862		
за КОАТУУ 8039100000		
за КОПФГ 231		
за КВЕД 21.20		
v		

Територія

Шевченківського району

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне 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.

**Звіт про рух грошових коштів
за 2012 р.**

Форма № 3 (код за ДКУД 1801004)

Стаття	Код	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)	010	722 042	569 011
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	288	4 665
Повернення авансів	030	2 620	4 762
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	19	4
Бюджету податку на додану вартість	040	5 031	51
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	372
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	1 464	1 088
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	133 099	31 405
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(541 922)	(389 863)
Авансів	095	(15 871)	(3 494)
Повернення авансів	100	(135)	(2)
Працівникам	105	(57 175)	(44 989)
Витрат на відрядження	110	(1 023)	(107)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(15 422)	(11 117)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(28 348)	(22 746)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(11 289)	(9 620)
Цільових внесків	140	(2 464)	(754)
Інші витрачання	145	(165 361)	(37 976)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	25 553	90 690
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	25 553	90 690
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація :			
фінансових інвестицій	180	25 876	57 623
необоротних активів	190	375	35
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання :			
фінансових інвестицій	240	(70 848)	(78 863)
необоротних активів	250	(13 011)	(17 530)
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(57 608)	(38 735)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(57 608)	(38 735)

	1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження власного капіталу	310	-	-	-
Отримані позики	320	171 275	42 085	
Інші надходження	330	-	-	-
Погашення позик	340	(96 434)	(27 681)	
Сплачені дивіденди	350	(193)	-	-
Інші платежі	360	(38 167)	(63 342)	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	36 481	(48 938)	
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	36 481	(48 938)	
Чистий рух коштів за звітний період	400	4 426	3 017	
Залишок коштів на початок року	410	10 701	7 531	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	8	153	
Залишок коштів на кінець року	430	15 135	10 701	

Керівник

(підпис)

Яцюк О.М.

Головний бухгалтер

(підпис)

Будя Т.І.