

Підприємство: Публічне акціонерне товариство
«Київмедпрепарат»

Дата /рік, місяць, число/

за ЄДРПОУ

К О Д И

2016 | 12 | 31

00480862

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 888 104	1 374 555
Повернення податків і зборів	3005	23 083	37 195
у тому числі податку на додану вартість	3006	23 083	37 191
Цільового фінансування	3010	2 933	2 356
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	11 146	8 434
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	2 806	2 569
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	4	1
Надходження від страхових премій	3050		
Інші надходження	3095	43 389	291 279
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 681 690)	(997 771)
Праці	3105	(153 685)	(124 400)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(39 926)	(57 884)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(48 627)	(103 562)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(52)	(73 498)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	(1 342)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	3118	(47 363)	(28 722)
Витрачання на оплату авансів	3135	(27 266)	(67 413)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 611)	(4 425)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(7 543)	(8 061)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(22 089)	(250 074)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(15 972)	102 801

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	77 636	25 678
необоротних активів	3205	2 311	3 080
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	58	2 251
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(24 757)	(115 000)
необоротних активів	3260	(47 320)	(43 674)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	7 928	(127 665)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	(2 638)
Погашення позик	3350	(417)	(23 343)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 745)	(29 899)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(11 162)	(55 880)
Чистий рух коштів за звітний період	3400	(19 206)	(80 744)
Залишок коштів на початок року	3405	19 780	77 902
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	276	22 622
Залишок коштів на кінець року	3415	850	19 780

Стецюк О.А.

Директор фінансовий
ПАТ «Київмедпрепарат»

17 лютого 2017 року

Будя Т.І.

Головний бухгалтер
ПАТ «Київмедпрепарат»

17 лютого 2017 року